

# 厦门信达股份有限公司



**XINDECO**

**2013 年度报告**

**2014 年 04 月**

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 04 月 02 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

## 目录

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>2013 年度报告</b> .....    | <b>2</b> |
| 一、重要提示、目录和释义 .....        | 2        |
| 二、公司简介.....               | 6        |
| 三、会计数据和财务指标摘要 .....       | 8        |
| 四、董事会报告 .....             | 11       |
| 五、重要事项.....               | 37       |
| 六、股份变动及股东情况 .....         | 56       |
| 七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..... | 56       |
| 八、公司治理.....               | 65       |
| 九、内部控制.....               | 72       |
| 十、财务报告.....               | 74       |
| 十一、备查文件目录 .....           | 196      |

## 释义

| 释义项                | 指 | 释义内容  |
|--------------------|---|---|
| 本公司/公司/厦门信达        | 指 | 厦门信达股份有限公司  |
| 国贸控股               | 指 | 国贸控股有限公司，为厦门信息-信达总公司的控股股东   |
| 信息-信达总公司           | 指 | 厦门信息-信达总公司，为厦门信达股份公司第一大股东   |
| 公司章程               | 指 | 厦门信达股份有限公司章程  |
| 证监会                | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 中国证券登记结算公司         | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司  |
| 深交所                | 指 | 深圳证券交易所   |
| 立信会计师事务所（特殊普通合伙）   | 指 | 公司聘请的财务审计机构   |
| 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | 指 | 公司聘请的内部控制审计机构   |
| 信达光电               | 指 | 厦门市信达光电科技有限公司   |
| 信达物联               | 指 | 厦门信达物联科技有限公司  |
| 深圳安普光              | 指 | 深圳市安普光光电科技有限公司  |
| 巨潮资讯网              | 指 | 公司指定披露网站（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 元                  | 指 | 人民币元  |

## 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节董事会报告中公司面临的风险和应对措施。

## 第二节 公司简介

### 一、公司信息

|             |                     |      |        |
|-------------|---------------------|------|--------|
| 股票简称        | 厦门信达                | 股票代码 | 000701 |
| 股票上市证券交易所   | 深圳证券交易所             |      |        |
| 公司的中文名称     | 厦门信达股份有限公司          |      |        |
| 公司的中文简称     | 厦门信达                |      |        |
| 公司的外文名称（如有） | XIAMEN XINDECO LTD. |      |        |
| 公司的法定代表人    | 周昆山                 |      |        |
| 注册地址        | 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层 |      |        |
| 注册地址的邮政编码   | 361006              |      |        |
| 办公地址        | 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层 |      |        |
| 办公地址的邮政编码   | 361006              |      |        |
| 公司网址        | www.xindec.com      |      |        |
| 电子信箱        | board@xindec.com.cn |      |        |

### 二、联系人和联系方式

|      | 董事会秘书                   | 证券事务代表                  |
|------|-------------------------|-------------------------|
| 姓名   | 范丹                      | 林慧婷                     |
| 联系地址 | 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 | 厦门市湖里区兴隆路 27 号信息大厦第 7 层 |
| 电话   | 0592-5608098            | 0592-5608098            |
| 传真   | 0592-6021391            | 0592-6021391            |
| 电子信箱 | board@xindec.com.cn     | lht@xindec.com.cn       |

### 三、信息披露及备置地点

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸的名称      | 《证券时报》                     |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn          |
| 公司年度报告备置地点          | 厦门市湖里区兴隆路 27 号第 7 层（公司办公地） |

### 四、注册变更情况

|  |        |        |                 |        |            |
|--|--------|--------|-----------------|--------|------------|
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照<br>注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代<br>码 |
|--|--------|--------|-----------------|--------|------------|

|                      |  |        |                 |                 |            |
|----------------------|--|--------|-----------------|-----------------|------------|
| 首次注册                 | 1996 年 11 月 28 日   | 福建省厦门市 | 3502001003171   | 350206154996787 | 15499678-7 |
| 报告期末注册               | 2013 年 06 月 17 日   | 福建省厦门市 | 350200100011224 | 350206154996787 | 15499678-7 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况 (如有) | <p>1996 年 11 月 28 日, 公司经营范围为: 1、信息科技有限公司生产、经营; 2、信息咨询服务; 3、仓储; 4、房地产开发与经营、房地产租赁; 5、国内商品 (国家政策规定不允许经营除外) 批发、零售; 6、自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (不另附进出口商品目录, 国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外); 经营进料加工和“三来一补”业务; 开展对销贸易和转口贸易。</p> <p>2002 年 6 月 21 日, 主营业务增加: 汽车 (含小轿车) 销售。</p> <p>2005 年 12 月 22 日, 主营业务增加: 物联网信息系统研发、生产、销售等。</p> <p>2007 年 11 月 05 日, 主营业务增加: 光电科技研究、咨询服务, 光电产品生产、销售等。</p> <p>目前, 公司的主营业务包括: 电子信息产业 (光电科技、物联科技)、贸易业务 (大宗贸易、汽车销售)、房地产业务。</p> |        |                 |                 |            |
| 历次控股股东的变更情况 (如有)     | <p>2000 年 3 月 29 日, 根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息—信达总公司国有资产划转的通知》(厦国资产权[2000]060 号), 将控股股东厦门信息—信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司。公司实际控制人变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司。</p> <p>2006 年 5 月 11 日, 根据厦门市委《关于印发〈市属国有企业和企业国有资产整合及国有企业监管体制调整方案〉的通知》(厦委发[2006]6 号) 将“厦门市商贸国有资产投资有限公司”名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。后经厦门市工商行政管理局核准, 公司实际控制人名称变更为“厦门国贸控股有限公司”。</p>  |        |                 |                 |            |

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| 会计师事务所名称   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)            |
| 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 |
| 签字会计师姓名    | 葛晓萍、陈振瑞                     |
| 会计师事务所名称   | 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)          |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层     |
| 签字会计师姓名    | 陈英贤、韩磊                      |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 2013 年            | 2012 年            | 本年比上年<br>增减(%)       | 2011 年            |
|---------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 营业收入(元)                   | 25,649,469,131.29 | 17,524,635,519.36 | 46.36%               | 14,773,101,598.99 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)          | 241,731,872.44    | 77,959,684.56     | 210.07%              | 70,630,241.26     |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,837,373.73     | -50,440,108.82    | 133.38%              | 59,418,704.64     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)          | 30,526,219.71     | -1,062,479,400.69 | 102.87%              | 105,991,987.68    |
| 基本每股收益(元/股)               | 1.01              | 0.32              | 215.63%              | 0.29              |
| 稀释每股收益(元/股)               | 1.01              | 0.32              | 215.63%              | 0.29              |
| 加权平均净资产收益率(%)             | 26.11%            | 9.64%             | 16.47%               | 9.44%             |
|                           | 2013 年末           | 2012 年末           | 本年末比上<br>年末增减<br>(%) | 2011 年末           |
| 总资产(元)                    | 8,464,959,446.22  | 5,414,838,543.33  | 56.33%               | 4,662,526,976.18  |
| 归属于上市公司股东的净资产(元)          | 1,027,708,209.30  | 813,485,599.31    | 26.33%               | 770,100,124.17    |

截止披露前一交易日的公司总股本:

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 310,884,043 |
|--------------------|-------------|

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

|                     |        |
|---------------------|--------|
| 用最新股本计算的基本每股收益(元/股) | 0.7776 |
|---------------------|--------|

是否存在公司债

是  否

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况



单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 241,731,872.44 | 77,959,684.56 | 1,027,708,209.30 | 813,485,599.31 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                |

## 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 241,731,872.44 | 77,959,684.56 | 1,027,708,209.30 | 813,485,599.31 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                |

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

### 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

| 项目   | 2013 年金额       | 2012 年金额       | 2011 年金额     | 说明                                  |
|--|----------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                              | 189,945,857.78 | 114,869,035.10 | -379,822.95  | 厦门三安电子有限公司、邵阳信通宝汽车销售服务有限公司股权转让收益等   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）            | 9,849,749.22   | 7,808,636.58   | 5,656,032.79 | 进出口贴息、奖励金及扶持金、税收奖励及税收返还、高新技术企业扶持资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                    | -1,014,998.69  | -854,328.25    | 1,528,160.39 | 付国贸控股借款利息等                          |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益     | 734,355.74     |                |              | 收购深圳安普光公司 65% 股权产生的收益               |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 | 2,473,286.70   | 836,055.66     | 98,677.76    |                                     |

|                                 |                |                |               |      |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                |                |               |      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回             | 161,925.13     | 481,781.03     | 1,169,148.00  |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出              | 44,592,625.46  | 19,435,085.75  | 5,742,494.69  | 违约金等 |
| 减：所得税影响额                        | 21,516,246.46  | 13,615,247.99  | 1,913,818.71  |      |
| 少数股东权益影响额（税后）                   | 332,056.17     | 561,224.50     | 689,335.35    |      |
| 合计                              | 224,894,498.71 | 128,399,793.38 | 11,211,536.62 | --   |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2013年宏观经济形势总体趋于稳定,世界主要发达国家经济缓慢复苏,但市场依然疲软,中国出口增长低速徘徊;国内经济进入结构深度调整,业务模式转型升级阶段,公司发展机遇与挑战并存。公司明确产业发展方向,落实战略规划,启动再融资工作,做强做大电子信息产业,同时做好商贸和房地产业务规划。公司通过加强内部控制建设,实现快速发展。报告期内,公司实现营业收入256.49 亿元,同比增长46.36%;实现归属于上市公司股东的净利润2.42 亿元,同比增长210.07%。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

单位：元

| 项目            | 报告期               | 上年同期              | 同比变动率    | 变动原因            |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 主营业务收入        | 25,587,842,480.35 | 17,466,403,090.05 | 46.50%   | 大宗贸易规模扩大        |
| 主营业务成本        | 24,905,967,484.12 | 16,819,714,044.51 | 48.08%   | 大宗贸易规模扩大、成本相应增加 |
| 三项费用          | 545,020,470.93    | 531,400,077.52    | 2.56%    | 业务规模扩大,销售费用增加   |
| 研发投入          | 22,556,433.60     | 13,756,853.05     | 63.97%   | 研发项目增加          |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,526,219.71     | -1,062,479,400.69 | 102.87%  | 销售收款增加          |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,587,725.20    | 53,778,500.44     | -229.40% | 购建固定资产增加        |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,115,418,889.24  | 916,371,158.59    | 21.72%   | 银行借款和押汇收到的现金增加  |

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司发展战略：在做好商贸、房地产业务的同时，着重发展电子信息产业，不断提升电子信息产品的科技含量，扩大产品的市场占有率，加强品牌建设，提高核心竞争力，致力成为信息产业的优质上市公司。2013年，公司落实战略规划，重点发展电子信息产业。

## 1、电子信息产业

光电业务：报告期内，全资子公司厦门市信达光电科技有限公司紧紧围绕“调思路、促转型、谋突破、严管理”的经营方针，通过加大研发投入和市场开拓力度、并购扩产、采用EMC合同能源管理等方式实现经营业绩增长，形成了LED封装、道路照明、室内照明并重的经营格局，提升核心竞争力和可持续发展能力。战略落实方面：通过启动安溪LED封装新建项目、收购深圳市安普光光电科技有限公司65%股权、完成对厦门信达光电的全资收购、成立信达-安普光显示屏封装事业部等举措，统筹厦门、深圳、安溪三地资源，通过加强管理、资源整合、市场协同等手段，进一步扩大公司LED产品市场份额，增强行业竞争力；公司还将通过再融资募集资金约5亿元，投建安溪LED封装新建项目及厦门LED应用产品扩产项目。生产方面：道路照明业务导入精益化生产，通过生产工艺改进、完善供应商配套能力，模块化LED路灯的生产效率得到提升；室内照明业务完成了多款系列产品的研发，丰富了产品线；封装业务具备了进一步扩大规模的研发和技术优势，集中于显示屏产品与白光产品两大系列，其中大功率COB型白光照明工艺研发、产品定型已经完成，EMC型产品照明工艺已进入样品试制阶段。市场开拓方面：公司路灯订单稳定增加，中标“山西省行政村街道亮化工程”；紧跟国家产业政策，加大LED路灯合同能源管理模式（EMC）方面的拓展力度，成立厦门信达合同能源管理有限公司，已获得福州、漳州、厦门等地多项道路照明改造项目；在室内照明方面，公司建立广东中山古镇办事处，及时掌握LED灯具市场的发展动向，为室内产品研发提供开发资源及信息；公司不断加强区域销售渠道建设，开拓华南、华中等几大区域市场，积极与政府、园区建立联系；积极开发高端优质客户，已拥有利亚德、洲明科技、康佳视讯等优质客户资源；积极参加国际照明展会，及时了解国际市场对LED的技术要求，信达光电在阿里巴巴国际站的金品诚企服务正式上线，将通过线上线下的配合，扩大市场影响力，拓展国际市场。技术研发方面：公司从单一的应用产品研发生产转向封装及应用产品并重的经营格局，通过引入新工艺、选用新材料，道路照明业务完成多款新产品开发，在保持产品良好稳定性的同时，降低成本，优化设计，提高竞争力；通过加大研发力度，目前在热管散热模拟、工程塑料散热模拟等方面有了实质的进展；室内照明业务完成多达二十几种新产品的研发工作，并推出多系列国际产品；封装业务研发工作也有序进行；通过与知名大学、LED龙头企业共同协作研发产品，提高产品的性能和研发效率。目前，公司多项应用产品入选“福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录”，同时获得“福建省质量管理先进企业”、“福建省战略性新兴产业骨干企业”等称号。报告期内，光电业务实现营业收入4.57亿元，较上年同期增长31.76%，利润总额4,628.47万元，较上年同期增长26.84%。

电子标签业务：报告期内，公司完成对信达物联的全资收购。信达物联建立起了以项目应用带动研发投入，以研发产出推动产品销售，辅以产销一体化的综合经营体系，初步实现了公司研发型制造业转型目标。公司将通过再融资募集资金约1.4亿元投建RFID产品设计和生产线扩建项目。市场拓展方面：内蒙古锡林浩特羊追溯项目实现落地销售，随着该产品在西部牧区的应用推广，将成为公司未来业务主要增长

点之一；国家电网电表标签项目实现突破，公司自主研发生产的U40电表标签销售达到百万片级；公司二次中标兰州新一轮智能交通卡采购项目，进一步巩固公司智能交通卡的行业市场地位；海外市场拓展初具成效，公司同芬兰CONFIDEX公司建立商务合作关系，实现初具规模的代工订单；设立北京办事处，布局华北区域标签产品尤其是手机NFC标签产品销售渠道，稳步拓展国内市场；合资企业厦门信达信息技术有限公司在图书馆系统自动化设备及馆内管理系统全国市场开拓方面获得快速发展，市场区域包括厦门、福州、西宁、晋江、赣州等地。研发方面：完成22款inlay标签、1款半有源标签、1款智能交通天线设计；完成XDUR610超高频近场读写器研发和小批量生产；完成智能透明车间项目研发并实施；新增申请专利申报14项（含5项发明专利），获得实用新型专利授权6项、外观专利1项。报告期，公司通过加大研发投入，尤其是读写设备的研发投入，在进一步提高电子标签研发能力的同时，已经逐步形成了集电子标签研发、读写器研发、系统集成能力为一体的综合性研发中心。生产方面：报告期内，新引进三条德国纽豹TAL15000电子标签绑定生产线，产能将大幅提升；在主抓安全生产、高效生产、质量管控的同时加大成本控制力度，新原料、新工艺开发，实现产品应用技术屏障突破。报告期内，信达物联实现营业收入6,261.10万元，较上年同期增长32.58%，利润总额98.23万元，较上年增加89.28%。

## 2、贸易业务

大宗贸易：报告期内，大宗贸易板块经营战略得到切实执行，产品事业部建设与供应链管理取得显著进展，业务持续稳定增长。产品中心的经营发展能力获得提升，形成以铁矿石、阴极铜、钢材、煤、肉牛等产品线为核心的经营格局，打造核心竞争力和比较优势。供应链及自营项目在营业规模所占比重显著提升。与核心客户的战略合作关系得到进一步夯实，大力推进贸易业务归核化，做强核心产品。报告期内大宗贸易板块实现营业收入222.78亿元，较上年同期增长58.34%；利润总额1.82亿元，较上年增长865.18%。

汽车销售板块：报告期内，公司成立全资子公司厦门市信达汽车投资集团公司，对公司旗下所有4S店实行集团总部管理。通过建立集团化管理体系和标准、设置KPI绩效考核和稽核体系等措施，集团管控、品牌发展和精细管理等方面工作成效显著。公司重点发展宝马、福特、丰田和本田等品牌，保持豪华车和中高级车均衡发展，打造区域和品牌集中优势。报告期内，公司汽车业务的新车销售台数、售后进场台次、营业额、净利润等指标均同比增长。2013年汽车销售板块实现营业收入27.89亿元，较上年同期增长16.92%；利润总额4188.82万元，较上年同期增长701.67%。

## 3、房地产业务

报告期内，公司通过强化总部管理，规范工程招投标等重要环节，强化过程控制，发挥监控职能。主要进行丹阳“信达·香堤国际”一期项目的开发和预售，漳州、淮南项目的尾盘销售。报告期内，房地产业务实现营业收入6214.30万元，利润总额-1,126.70万元。

根据公司发展战略，报告期启动了非公开发行股票工作，募集资金总额不超过7亿元。募集资金用于

安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品扩产项目以及信达物联RFID产品设计和生产线扩建项目，募投项目符合国家相关产业政策。募投项目的实施可形成规模效益，促进公司电子信息产业的发展，提高公司盈利能力和核心竞争力。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、收入

说明

公司2013年实现销售收入256.49 亿元，同比增加81.25亿元，增幅为46.36%，主要是因为大宗贸易规模扩大。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

| 行业分类 | 项目  | 2013 年            | 2012 年            | 同比增减 (%) |
|------|-----|-------------------|-------------------|----------|
| 工业   | 销售量 | 508,861,145.16    | 380,198,831.04    | 33.84%   |
|      | 生产量 | 590,025,977.26    | 413,966,575.13    | 42.53%   |
|      | 库存量 | 145,232,461.39    | 98,623,632.74     | 47.26%   |
| 商业   | 销售量 | 25,017,331,721.66 | 16,567,429,135.42 | 51%      |
|      | 库存量 | 1,806,871,589.88  | 750,978,287.89    | 140.6%   |
| 房地产业 | 销售量 | 59,649,450        | 516,704,170.7     | -88.46%  |
|      | 库存量 | 1,201,142,723.08  | 865,925,878.99    | 38.71%   |
| 服务业  | 销售量 | 2,000,163.53      | 2,070,952.89      | -3.42%   |
|      | 库存量 | 0                 | 0                 |          |

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

适用  不适用

工业销售量同比增长33.84%，主要是信达光电科技有限公司和厦门信达物联科技发展有限公司本年产销量同比均上升，另外本年新并购深圳市安普光光电科技有限公司也增加了合并报表销售量。

工业生产量同比增长42.53%，主要是信达光电科技有限公司封装产品产能扩大，另外本年新并购深圳市安普光光电科技有限公司也增加了合并报表生产量。

工业库存量同比增长47.26%，主要是LED产品产能扩大，库存增加。

商业销售量同比增长51.00%，主要是大宗贸易规模扩大。

商业库存量同比增长140.60%，主要是大宗贸易库存增加较大。

房地产业销售量同比下降88.46%，主要是本年达到收入确认条件的楼盘较少。

房地产业库存量同比增长38.71%，主要是开发成本和开发产品同比均增加。

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

公司主要销售客户情况

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元）          | 11,388,984,586.98 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 44.4%             |

公司前 5 大客户资料

适用  不适用

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元）            | 占年度销售总额比例（%） |
|----|------|-------------------|--------------|
| 1  | 第一名  | 3,110,367,087.88  | 12.13%       |
| 2  | 第二名  | 3,018,619,708.24  | 11.77%       |
| 3  | 第三名  | 2,891,783,248.85  | 11.27%       |
| 4  | 第四名  | 1,340,222,783.20  | 5.22%        |
| 5  | 第五名  | 1,027,991,758.81  | 4.01%        |
| 合计 | --   | 11,388,984,586.98 | 44.4%        |

### 3、成本

行业分类

单位：元

| 行业分类 | 项目                  | 2013 年            |                 | 2012 年            |                 | 同比增<br>减 (%) |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|
|      |                     | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) |              |
| 工 业  | 封装产品、应用产<br>品、电子标签等 | 398,530,838.94    | 1.6%            | 295,438,115.20    | 1.76%           | 34.89%       |
| 商 业  | 贸易、汽车               | 24,471,500,657.78 | 98.26%          | 16,230,400,493.26 | 96.5%           | 50.78%       |
| 房地产业 | 房地产                 | 35,473,522.01     | 0.14%           | 293,412,970.66    | 1.74%           | -87.91%      |
| 服务业  | 仓储及其他服务             | 462,465.39        | 0%              | 462,465.39        | 0%              | 0%           |

产品分类

单位：元

| 产品分类    | 项目                  | 2013 年            |                 | 2012 年            |                 | 同比增<br>减(%) |
|---------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
|         |                     | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) | 金额                | 占营业成本<br>比重 (%) |             |
| 信息产品    | 封装产品、应用产<br>品、电子标签等 | 398,530,838.94    | 1.6%            | 295,438,115.20    | 1.76%           | 34.89%      |
| 贸易      | 贸易、汽车               | 24,471,500,657.78 | 98.26%          | 16,230,400,493.26 | 96.5%           | 50.78%      |
| 房地产     | 房地产                 | 35,473,522.01     | 0.14%           | 293,412,970.66    | 1.74%           | -87.91%     |
| 仓储及其他服务 | 仓储及其他服务             | 462,465.39        | 0%              | 462,465.39        | 0%              | 0%          |

说明

无

公司主要供应商情况

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元）          | 9,086,816,483.81 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 34.74%           |

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元）           | 占年度采购总额比例（%） |
|----|-------|------------------|--------------|
| 1  | 第一名   | 3,165,180,815.60 | 12.1%        |
| 2  | 第二名   | 1,921,883,813.71 | 7.35%        |
| 3  | 第三名   | 1,881,572,468.66 | 7.19%        |
| 4  | 第四名   | 1,407,430,871.92 | 5.38%        |
| 5  | 第五名   | 710,748,513.92   | 2.72%        |
| 合计 | --    | 9,086,816,483.81 | 34.74%       |

#### 4、费用

报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税等与上年同期相比未发生重大变化。

#### 5、研发支出

本公司的控股子公司厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司和深圳市安普光光电科技有限公司均有研发支出。

公司本年度研发支出总额为2,255.64万元，占营业收入的比例为0.09%，占归属于上市公司股东的净资产的比例为2.19%。

本年度研发支出总额较去年度的1,375.69万元，增长63.97%，主要是因为2013年研发项目增加，研发支出相应增加。



厦门信达光电科技有限公司研发项目的目的是丰富LED灯具产品、增加SMD系列产品，增强市场竞争力。目前封装研发完成SMD、RGB、COB、LED共7个项目的开发；路灯应用的4个研发项目已打样试产；室内灯具应用研发定型8个项目，其中4个项目已批量生产，4个项目正在小批量试产阶段。封装研发中光源开发项目为应用研发提供装配简易、发光均匀、无炫光、导热率高、可靠性高的天花灯系列光源；SMD RGB产品等开发项目既能满足户内高清显示屏使用，其可靠性又满足企业标准要求；应用路灯采用工程散热塑料散热器项目，产品可靠性及性价比提高；采用研发新型产品取代传统的LED灯具，整体提升企业市场竞争实力。新研发的LED系列产品、路灯研发项目不但丰富了公司的路灯产品线，而且提高了公司产品的市场竞争力，未来公司LED产品将占据照明市场重要地位。

厦门信达物联科技有限公司研发项目的目的是为行业应用提供软硬件及标签产品整体解决方案；目前在食品安全运用上已取得7个实用新型专利，1个计算机软件著作权，研发过程中部分衍生产品已经在实际项目中使用；智能交通领域获得专用读写器相关实用新型专利3项，已受理实用新型2项，发明专利3项，已完成专用发卡器、室外专用读写器过程中部分衍生产品已经在实际项目中使用；智能交通领域获得专用读写器相关实用新型专利3项，已受理实用新型2项，发明专利3项，已完成专用发卡器、室外专用读写器样机组装测试；电梯物联安全平台已获得计算机软件著作权，相关产品正在加紧研发及测试；标签产品报告期内，新增产品二十多款，涵盖柔性抗金属标签、NFC标签、电力电表标签等多行业、多领域范围；拟达到的目标是进一步提升公司在食品安全、电梯安全、智能交通等领域提供解决方案的能力，提供优质读写器及标签产品解决方案，提升企业整体竞争实力。预计对未来发展的影响是加快转型为物联网产品及技术服务提供商，发挥自身优势，突破行业应用，奠定行业地位。

深圳市安普光光电科技有限公司研发的目的是为了产品的创新，提高公司产品的核心竞争力，让公司更加稳健的发展；目前公司在LED产品研发上已取19项实用新型专利，成绩显著；公司在户内、户外显示屏封装领域，已建立起户内、外显示屏高密度LED产品的生产工艺和标准以及相应的、行之有效的质量管理程序。特别是在解决半户外/户外条件下，水和湿气对LED产生的影响取得重要成果，保证了客户在使用的过程中不会因为环境问题导致显示屏的死灯的出现；预计对未来发展的影响是：公司在户内研发将进一步推动LED户内显示屏朝高清高密方向发展；户外研发将结合户内外显示屏的优点，突破各项技术难关、顺应LED显示屏的高密度时代发展需求，为实现LED户外显示屏的高清时代起到推动作用。

## 6、现金流

单位：元

| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减 (%) |
|----|--------|--------|----------|
|----|--------|--------|----------|

|               |                   |                   |           |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|
| 经营活动现金流入小计    | 30,299,898,000.15 | 18,994,156,386.87 | 59.52%    |
| 经营活动现金流出小计    | 30,269,371,780.44 | 20,056,635,787.56 | 50.92%    |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,526,219.71     | -1,062,479,400.69 | 102.87%   |
| 投资活动现金流入小计    | 2,189,438,859.44  | 648,199,316.22    | 237.77%   |
| 投资活动现金流出小计    | 2,259,026,584.64  | 594,420,815.78    | 280.04%   |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,587,725.20    | 53,778,500.44     | -229.4%   |
| 筹资活动现金流入小计    | 11,560,445,164.50 | 7,168,270,714.26  | 61.27%    |
| 筹资活动现金流出小计    | 10,445,026,275.26 | 6,251,899,555.67  | 67.07%    |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,115,418,889.24  | 916,371,158.59    | 21.72%    |
| 现金及现金等价物净增加额  | 1,062,788,553.59  | -71,894,298.39    | 1,578.27% |

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流入比上年度增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加。
- 2、经营活动产生的现金流出比上年度增加主要是购买商品、接受劳务支付的现金增加。
- 3、经营活动产生的现金流量净额比上年度增加主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较大。
- 4、投资活动产生的现金流入比上年度增加主要是因为处置厦门三安电子有限公司部分股权和理财产品收到的现金增加。
- 5、投资活动产生的现金流出比上年度增加主要是因为购建固定资产、收购深圳市安普光光电科技有限公司等股权和购买理财产品支付的现金增加。
- 6、投资活动产生的现金流量净额比上年度减少主要是因为购建固定资产增加。
- 7、筹资活动产生的现金流入比上年度增加主要是因为借款收到的现金增加。
- 8、筹资活动产生的现金流出比上年度增加主要是因为偿还债务及支付其他与筹资活动的现金增加。
- 9、现金及现金等价物净增加额比上年度增加主要是因为借款增加。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的主要原因是处置厦门三安电子有限公司部分股权取得投资收益1.86亿元。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

|         | 营业收入              | 营业成本              | 毛利率 (%) | 营业收入比上年同期增减 (%) | 营业成本比上年同期增减 (%) | 毛利率比上年同期增减 (%) |
|---------|-------------------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|
| 分行业     |                   |                   |         |                 |                 |                |
| 工业      | 508,861,145.16    | 398,530,838.94    | 21.68%  | 33.84%          | 34.89%          | -0.61%         |
| 商业      | 25,017,331,721.66 | 24,471,500,657.78 | 2.18%   | 51%             | 50.78%          | 0.15%          |
| 房地产业    | 59,649,450.00     | 35,473,522.01     | 40.53%  | -88.46%         | -87.91%         | -2.68%         |
| 服务业     | 2,000,163.53      | 462,465.39        | 76.88%  | -3.42%          | 0%              | -0.79%         |
| 分产品     |                   |                   |         |                 |                 |                |
| 信息产品    | 508,861,145.16    | 398,530,838.94    | 21.68%  | 33.84%          | 34.89%          | -0.61%         |
| 贸易      | 25,017,331,721.66 | 24,471,500,657.78 | 2.18%   | 51%             | 50.78%          | 0.15%          |
| 房地产     | 59,649,450.00     | 35,473,522.01     | 40.53%  | -88.46%         | -87.91%         | -2.68%         |
| 仓储及其他服务 | 2,000,163.53      | 462,465.39        | 76.88%  | -3.42%          | 0%              | -0.79%         |
| 分地区     |                   |                   |         |                 |                 |                |
| 福州      | 467,042,168.67    | 442,686,569.59    | 5.21%   | 4.37%           | 5.07%           | -0.63%         |
| 衡阳      |                   |                   |         | -100.00%        | -100.00%        | -41.30%        |
| 淮南      | 39,638,935.00     | 26,560,139.75     | 32.99%  | -73.96%         | -70.82%         | -7.21%         |
| 济南      | 136,471,030.18    | 128,954,844.66    | 5.51%   | 22.92%          | 25.75%          | -2.12%         |
| 上海      | 3,043,100,219.47  | 3,029,477,496.83  | 0.45%   | 145.34%         | 145.45%         | -0.05%         |
| 厦门      | 20,240,953,478.83 | 19,709,573,570.73 | 2.63%   | 41.94%          | 41.94%          | 0%             |
| 香港      | 184,538,462.77    | 174,917,991.26    | 5.21%   | -60.18%         | -61.83%         | 4.12%          |
| 漳州      | 19,987,709.00     | 8,913,382.26      | 55.41%  | -67.17%         | -63.03%         | -4.99%         |
| 南平      | 163,340,093.97    | 152,504,560.93    | 6.63%   | 6.36%           | -0.5%           | 6.45%          |
| 三明      | 174,085,850.23    | 157,899,928.32    | 9.3%    | -3.62%          | -11.74%         | 8.35%          |
| 芜湖      | 158,474.89        | 146,251.28        | 7.71%   | -30.9%          | 40.53%          | -46.91%        |
| 成都      | 1,040,724,386.01  | 1,013,187,764.89  | 2.65%   | 1,021.31%       | 998.78%         | 2%             |
| 深圳      | 77,801,671.33     | 61,144,983.62     | 21.41%  |                 |                 |                |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

|         | 2013 年末          |                   | 2012 年末          |                   | 比重增<br>减 (%) | 重大变动说明             |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|--------------------|
|         | 金额               | 占总资<br>产比例<br>(%) | 金额               | 占总资<br>产比例<br>(%) |              |                    |
| 货币资金    | 1,668,957,123.20 | 19.72%            | 533,149,964.08   | 9.85%             | 9.87%        | 短期借款和长期借款增加        |
| 应收账款    | 811,365,120.66   | 9.58%             | 512,605,208.62   | 9.47%             | 0.11%        | 大宗贸易应收货款增加         |
| 存货      | 3,153,246,774.35 | 37.25%            | 1,715,527,799.62 | 31.68%            | 5.57%        | 大宗贸易库存商品、房地产开发成本增加 |
| 投资性房地产  | 82,736,288.88    | 0.98%             | 85,521,684.75    | 1.58%             | -0.60%       |                    |
| 长期股权投资  | 313,764,733.53   | 3.71%             | 359,651,850.87   | 6.64%             | -2.93%       |                    |
| 固定资产    | 449,251,084.78   | 5.31%             | 376,974,286.09   | 6.96%             | -1.65%       |                    |
| 在建工程    | 34,100,372.95    | 0.40%             | 3,211,787.73     | 0.06%             | 0.34%        | 汽车 4S 店建店工程款增加     |
| 交易性金融资产 | 854,474.14       | 0.01%             | 0.00             | 0%                | 0.01%        | 远期结售汇合约公允价值变动      |
| 应收票据    | 295,290,679.92   | 3.49%             | 579,326,870.28   | 10.7%             | -7.21%       | 票据背书和贴现增加          |
| 预付款项    | 972,249,442.88   | 11.49%            | 729,906,568.75   | 13.48%            | -1.99%       | 预付货款、购车款、设备、材料款增加  |
| 无形资产    | 168,031,599.81   | 1.99%             | 72,384,005.65    | 1.34%             | 0.65%        | 土地使用权增加            |
| 开发支出    | 6,398,920.58     | 0.08%             | 1,838,199.55     | 0.03%             | 0.05%        | RFID 研发支出增加        |
| 应收利息    | 228,055.56       | 0.00%             | 0.00             | 0.00%             | 0.00%        | 应收委贷利息             |

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

|      | 2013 年           |                   | 2012 年           |                   | 比重增<br>减 (%) | 重大变动说明          |
|------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------------|
|      | 金额               | 占总资<br>产比例<br>(%) | 金额               | 占总资<br>产比例<br>(%) |              |                 |
| 短期借款 | 2,656,505,885.28 | 31.38%            | 1,866,585,420.76 | 34.47%            | -3.09%       | 随着业务量的增长，银行借款增加 |
| 长期借款 | 510,807,852.00   | 6.03%             | 5,454,548.00     | 0.1%              | 5.93%        | 随着业务量的增长，银行借款增加 |
| 应付账款 | 1,933,802,245.30 | 22.84%            | 599,551,209.05   | 11.07%            | 11.77%       | 大宗贸易应付货款增加      |

|         |                |       |                |       |        |                               |
|---------|----------------|-------|----------------|-------|--------|-------------------------------|
| 预收款项    | 704,435,801.38 | 8.32% | 417,296,569.67 | 7.71% | 0.61%  | 大宗贸易预收货款、房地产预收售房款增加           |
| 应付职工薪酬  | 69,874,083.12  | 0.83% | 44,898,446.39  | 0.83% | 0.00%  | 人员增加, 效益奖金增加                  |
| 应付利息    | 27,923,725.22  | 0.33% | 9,805,092.63   | 0.18% | 0.15%  | 银行借款、非公开定向债务融资工具和理财直接融资工具利息增加 |
| 应付股利    | 12,605,059.37  | 0.15% | 0.00           | 0%    | 0.15%  | 应付少数股东股利                      |
| 其他应付款   | 36,820,779.34  | 0.43% | 239,701,670.57 | 4.43% | -4.00% | 归还少数股东款项                      |
| 其他流动负债  | 500,000,000.00 | 5.91% | 300,000,000.00 | 5.54% | 0.37%  | 非公开定向债务融资工具和理财直接融资工具增加        |
| 专项应付款   |                | 0.00% | 35,000.00      | 0%    | 0.00%  | 支付博士后经费                       |
| 预计负债    | 3,488,509.80   | 0.04% | 0.00           | 0%    | 0.04%  | 产品质量保证金                       |
| 递延所得税负债 | 213,618.54     | 0.00% | 0.00           | 0%    | 0.00%  | 交易性金融资产产生的递延所得税负债             |
| 其他非流动负债 | 13,405,632.78  | 0.16% | 8,210,321.44   | 0.15% | 0.01%  | 递延收益增加                        |

### 3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目                                  | 期初数          | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额           | 本期出售金额           | 期末数          |
|-------------------------------------|--------------|-------------|---------------|---------|------------------|------------------|--------------|
| 金融资产                                |              |             |               |         |                  |                  |              |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产) |              |             |               |         | 1,870,500,000.00 | 1,870,500,000.00 |              |
| 2. 衍生金融资产                           |              | 854,474.14  |               |         |                  |                  | 854,474.14   |
| 金融资产小计                              |              | 854,474.14  |               |         | 1,870,500,000.00 | 1,870,500,000.00 | 854,474.14   |
| 其他                                  | 5,857,435.96 | -280,650.77 |               |         |                  |                  | 6,199,073.86 |
| 上述合计                                | 5,857,435.96 | 573,823.37  |               |         | 1,870,500,000.00 | 1,870,500,000.00 | 7,053,548.00 |
| 金融负债                                | 0.00         | 0.00        |               |         |                  |                  | 0.00         |

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

## 五、核心竞争力分析

1、电子信息产业：研发能力较强，市场认可度较高。

光电业务：报告期内，信达光电获授权实用新型专利23项，外观专利8项。LED照明产品、LED隧道灯及路灯新获5项CQC节能认证，多项应用产品入选“福建省政府投资项目甲供设备材料供应商名录”、“厦门市推荐节能技术和产品目录”、“厦门市第十批地产工业品推荐目录”。在显示屏用LED封装领域，产品光型、抗静电能力、可靠性、一致性等关键参数成熟，并被行业内多家知名显示屏生产厂家所采用。在应用领域，LED道路照明已形成系列产品，在全国多个城市得到大面积应用，是全国LED路灯最早的规模生产企业之一。信达光电被评为“福建省质量管理先进企业”和“福建省战略性新兴产业骨干企业”。2013年，被高工LED产业研究所(GLII)评定为“2013中国LED路灯竞争力排名前三大企业”。

电子标签业务：信达物联是国内最早从事RFID电子标签系列产品研发、制造的高新技术企业之一。经过多年积累，公司的RFID标签研发和生产能力已经达到国内先进水平。信达物联拥有独立的研发技术中心、自主研发建设的电子标签打样室、承建的厦门市电子标签重点实验室，使信达物联在电子标签、读写机具硬件产品的研发、测试及产品品质控制方面具有较强能力。报告期内，新增专利技术7项。2013年，信达物联获得了中国信息产业商会和中国RFID产业联盟颁发的“中国物联网RFID2012年度评选电子标签优秀企业奖”及“中国物联网RFID2012年度评选中国RFID创新产品奖”。

2、贸易行业

大宗贸易：核心业务顺利转型，与重点客户的战略合作关系得到进一步夯实，产业链向上下游延伸，介入全产业链运作。

汽车销售板块：公司已建立以福建为主的高端品牌汽车销售网络，形成区域集中和品牌集中等方面的优势。通过成立汽车投资集团公司，专业化、规模化管理将进一步提升经营效益，强化核心竞争力。

3、房地产行业：公司已在项目地区形成了品牌知名度；总部管理保障对项目公司实施有效监控。

4、公司各主营业务板块都已建立起管理高效、结构稳定、认同度高的经营团队。

## 六、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

| 对外投资情况         |                |         |
|----------------|----------------|---------|
| 报告期投资额（元）      | 上年同期投资额（元）     | 变动幅度（%） |
| 313,764,733.53 | 359,651,850.87 | -12.76% |

| 被投资公司情况        |   |                    |
|----------------|---|--------------------|
| 公司名称           | 主要业务  | 上市公司占被投资公司权益比例 (%) |
| 福建省信达光电科技有限公司  | 光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务；发光二极管 (LED) 封装、红外器件、光敏器件、光电传感器的生产、销售；发光二极管 (LED) 应用产品的生产、销售及配套软件的开发和售后服务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所属的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术进出口业务 (不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)  | 100%               |
| 厦门信达合同能源管理有限公司 | 合同能源管理，节能项目设计，节能设备安装、调试、施工；节能设备、节能产品销售。(以上经营范围设计许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。)  | 70%                |
| 厦门信达信息技术投资有限公司 | 1. 对信息技术业、高新技术产业、服务业、旅游业、餐饮业、工业、房地产业、物流信息业的投资；2. 生产、研发、安装、销售：物联信息系统、自动化智能系统、智能机械设备、无线射频自动识别系统、电子标签、计算机软硬件及系统集成；3. 商务信息咨询、企业管理咨询、投资管理咨询 (不含吸收存款、发放贷款、证券、期货及其他金融业务)；企业营销策划、企业形象策划、展览展示服务；4. 经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；5. 电子科技、环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、仪器仪表、体育用品、塑料制品、日用品、建筑材料、针纺织品、工艺品的销售。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)。 | 40%                |
| 信达 (厦门) 石油有限公司 | 销售燃料油、润滑油、化工产品 (不含危险化学品、监控化学品、易制毒化学品)；经营各类商品和技术的进出口 (不另附进出口商品目录)，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机电设备、环保设备、消防设备批发；煤炭及其产品批发；海上加油 (柴油) 零售；批发：甲基苯、甲基叔丁基醚、石脑油 (有效期至 2015 年 11 月 04 日)；(以上经营范围设计许可经营目的，应在取得有关部门的许可后放可经营。)  | 51%                |

|                  |   |      |
|------------------|---|------|
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司  | 对汽车业的投资（法律法规另有规定的除外）、汽车配件销售、汽车装潢装饰（不含洗车、维修）、代办汽车挂牌及年检、汽车信息技术咨询；未涉及前置审批许可的其他经营项目。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。 | 100% |
| 义乌信通宝销售服务有限公司    | 汽车销售项目的筹建（不得从事生产经营活动）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目   | 60%  |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 长安福特品牌汽车销售（须经审批的，未获批准前不得经营）   | 60%  |
| 淮南信鑫房地产开发有限公司    | 许可经营项目：房地产开发及销售。一般经营项目：房屋租赁，商业运营管理，物业管理，市场营销策划与推广，投资咨询（不含金融、证券、期货、融资性担保），房地产信息咨询，商业项目投资，道路，桥梁施工及养护，园林绿化工程。          | 40%  |

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

单位：万元

| 受托人名称               | 关联关系 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额  | 起始日期        | 终止日期        | 报酬确定方式 | 本期实际收回本金金额 | 计提减值准备金额(如有) | 预计收益   | 报告期实际损益金额 |
|---------------------|------|--------|------|---|-------------|-------------|--------|------------|--------------|--------|-----------|
| 兴业银行股份有限公司          |      | 否      | 保本收益 | 20,000  | 2013年03月21日 | 2013年12月04日 | 保本收益率  | 20,000     |              | 150.88 | 150.88    |
| 中国工商银行股份有限公司        |      | 否      | 保本收益 | 50  | 2013年03月07日 | 2013年04月08日 | 保本收益率  | 50         |              | 0.08   | 0.08      |
| 合计                  |      |        |      | 20,050  | --          | --          | --     | 20,050     |              | 150.96 | 150.96    |
| 委托理财资金来源            |      |        |      | 公司及控股子公司购买保本型银行理财产品仅限于自有闲置资金。公司贸易业务一般有一定的账期、房地产开发业务具有阶段性特点，使得公司账面资金存在短期临时闲置情况，可用于购买短期保本型银行理财产品。 |             |             |        |            |              |        |           |
| 逾期未收回的本金和收益累计金额     |      |        |      | 0   |             |             |        |            |              |        |           |
| 涉诉情况（如适用）           |      |        |      | 不适用   |             |             |        |            |              |        |           |
| 委托理财审批董事会公告披露日期（如有） |      |        |      | 2012年12月20日   |             |             |        |            |              |        |           |



|                     |  |
|---------------------|--|
| 委托理财审批股东会公告披露日期（如有） |  |
|---------------------|--|

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

| 衍生品投资操作方名称   | 关联关系   | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期        | 终止日期        | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额  | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 |
|--------------|--|--------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|--------------|---------|-----------------------|-----------|
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 457.50      | 2013年05月31日 | 2013年06月13日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | -0.12     |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 545.27      | 2013年05月31日 | 2013年07月12日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 0.45      |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 459.32      | 2013年05月31日 | 2013年08月12日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 2.57      |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 3,125.20    | 2013年07月23日 | 2014年07月23日 | 0      | 0            | 3,039.8 | 2.96%                 | 0         |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 315.60      | 2013年08月20日 | 2013年09月16日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 0.64      |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 355.79      | 2013年08月20日 | 2013年10月16日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 2.58      |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 237.66      | 2013年08月20日 | 2013年11月18日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 2.43      |
| 中国农业银行股份有限公司 |  | 否      | 远期结售汇   | 158.69      | 2013年08月20日 | 2013年12月13日 | 0      | 0            | 0       | 0%                    | 2.37      |
| 合计           |  |        |         | 5,655.03    | —           | —           | 0      |              | 3,039.8 | 2.96%                 | 10.92     |
| 衍生品投资资金来源    | 开展远期结售汇业务，公司及控股子公司将根据与金融机构签订的协议缴纳一定比例的保证金，该保证金将使用公司及控股子公司的自有资金或抵减金融机构对公司及控股子公司的授信额度。 |        |         |             |             |             |        |              |         |                       |           |

|   |  |
|---|--|
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）  | 2012 年 12 月 20 日   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）  | 2013 年 01 月 05 日   |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）      | 开展远期外汇交易主要存在汇率波动和收汇预测风险。公司在签订合同时按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均有正常的贸易背景。公司根据《厦门信达股份有限公司衍生品投资管理制度》的规定，监控业务流程，评估风险，监督和跟踪交易情况。     |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 公司签订远期结售汇协议时即约定结售汇汇率。  |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明                   | 未发生重大变化  |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 公司进出口业务的发展，需要大量的外汇交易，为规避汇率波动风险，公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。 |

### （3）委托贷款情况

单位：万元

| 贷款对象                   | 是否关联方 | 贷款金额   | 贷款利率 | 担保人或抵押物 | 贷款对象资金用途 |
|------------------------|-------|--------|------|---------|----------|
| 丹阳信达房地产开发有限公司          | 否     | 10,000 | 8.4% | 无       | 房产开发建设   |
| 丹阳信达房地产开发有限公司          | 否     | 10,000 | 8.4% | 无       | 房产开发建设   |
| 合计                     | --    | 20,000 | --   | --      | --       |
| 展期、逾期或诉讼事项（如有）         | 无     |        |      |         |          |
| 展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有） | 无     |        |      |         |          |
| 委托贷款审批董事会公告披露日期（如有）    |       |        |      |         |          |
| 委托贷款审批股东会公告披露日期（如有）    |       |        |      |         |          |

### 3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

| 公司名称             | 公司类型 | 所处行业 | 主要产品或服务                                     | 注册资本           | 总资产              | 净资产            | 营业收入             | 营业利润          | 净利润           |
|------------------|------|------|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 厦门信达电子有限公司       | 子公司  | 制造业  | 电容器、电子元件加工制造及销售                             | 54,230,000.00  | 83,887,268.01    | 83,887,268.01  | 0.00             | 10,014,774.53 | 10,014,774.53 |
| 厦门 EPCOS 有限公司    | 参股公司 | 制造业  | 制造业   | 144,667,000.00 | 303,488,084.18   | 193,789,582.47 | 296,958,750.21   | 33,524,328.36 | 25,047,008.89 |
| 厦门市信达光电科技有限公司    | 子公司  | 制造业  | 光电产品生产、销售                                   | 200,000,000.00 | 800,578,574.33   | 237,202,876.39 | 380,883,788.39   | 27,105,001.08 | 31,081,624.68 |
| 厦门信达物联科技有限公司     | 子公司  | 制造业  | 电子元件研发、加工制造及销售                              | 50,000,000.00  | 63,646,396.17    | 33,152,689.91  | 62,611,009.43    | -2,537,533.22 | 982,332.34    |
| 深圳市安普光电科技有限公司    | 子公司  | 制造业  | 发光二极管、LED 光电产品研发、生产、销售；国内商业；物资供应业；货物及技术进出口。 | 50,000,000.00  | 187,723,662.38   | 104,346,848.85 | 79,224,792.33    | 10,653,014.03 | 9,263,272.86  |
| 成都信达诺投资有限公司      | 子公司  | 贸易   | 国内外贸易                                       | 30,000,000.00  | 180,916,916.80   | 45,733,880.33  | 1,040,724,386.01 | 20,841,293.01 | 15,604,138.00 |
| 厦门市信达安贸易有限公司     | 子公司  | 贸易   | 国内外贸易                                       | 200,000,000.00 | 1,699,421,975.65 | 290,816,210.86 | 4,387,343,343.06 | 50,458,493.62 | 38,182,849.71 |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 子公司  | 汽车代理 | 汽车销售及配件批发零售                                 | 30,000,000.00  | 264,113,059.87   | 47,428,741.81  | 809,137,548.32   | 24,912,704.29 | 16,004,976.46 |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司   | 子公司  | 汽车代理 | 汽车销售、维修、仓储                                  | 10,000,000.00  | 105,173,000.10   | 26,076,106.89  | 494,132,165.34   | 18,824,333.91 | 13,534,787.57 |

主要子公司、参股公司情况说明

- 1、厦门信达电子有限公司报告期内投资收益占净利润达100.04%，且对公司合并经营业绩造成重大影响是因为确认厦门EPCOS有限公司投资收益。
- 2、EPCOS净利润与上一年度报告期内相比增长34.05%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为营业毛利增长。
- 3、厦门信达物联科技有限公司净利润与上一年度报告期内相比增长90.04%，主要原因是收到的补贴增加。

- 4、深圳市安普光电科技有限公司为2013年新收购公司，影响本年归属于母公司净利润6,021,127.36元。
- 5、成都信达诺投资有限公司净利润与上一年度报告期内相比增长11,927.02%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为2012年下半年公司才新成立，业务开展时间较短。
- 6、厦门市信达安贸易有限公司净利润与上一年度报告期内相比增长51.51%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为汇兑收益增加。
- 7、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司净利润与上一年度报告期内相比增长2,114.41%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为2013年高端品牌汽车市场行情较2012年好，新车销售毛利增加；售后产值增加，毛利增加。
- 8、厦门信达汽车销售服务有限公司净利润与上一年度报告期内相比增长219.30%，且对公司合并经营业绩造成重大影响主要是因为销售量增长较大。

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

| 公司名称             | 报告期内取得和处置子公司目的               | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响                          |
|------------------|------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 厦门信达合同能源管理有限公司   | 根据公司电子信息产业发展需要，创新产品销售模式      | 新设             | 该公司本年度亏损 5.03 万元。                    |
| 福建省信达光电科技有限公司    | 根据公司发展战略加强对光电产业的投入，增加产能      | 新设             | 该公司本年度亏损 42.37 万元。                   |
| 深圳市安普光电科技有限公司    | 根据公司发展战略加强对光电产业的投入，增加显示屏封装产能 | 股权收购           | 本次股权收购对公司本年度归属于母公司净利润的影响为 602.11 万元。 |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 根据汽车销售发展战略需要                 | 新设             | 该公司本年度亏损 136.67 万元。                  |
| 厦门信达汽车投资集团有限公司   | 根据汽车集团化管理需要                  | 新设             | 该公司本年度亏损 14.89 万元。                   |
| 义乌信通宝汽车销售服务有限公司  | 根据汽车销售发展战略需要                 | 新设             | 该公司本年度亏损 16.34 万元。                   |
| 邵阳信通宝汽车销售服务有限公司  | 根据汽车销售发展战略需要                 | 挂牌转让           | 本次股权转让对公司本年度归属于母公司净利润的影响为 234.48 万元。 |
| 淮南信鑫房地产开发有限公司    | 房地产开发项目需要                    | 新设             | 该公司本年度亏损 55.49 万元。                   |

#### 4、非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

| 项目名称                | 计划投资总额                                   | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况             |
|---------------------|--|----------|----------------|------|--------------------|
| 投资设立福建省信达光电科技有限公司   | 10,000                                   | 10,000   | 10,000         | 100% | 该公司本年度亏损 42.37 万元。 |
| 投资设立厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 11,500                                   | 11,500   | 11,500         | 100% | 该公司本年度亏损 14.89 万元。 |
| 合计                  | 21,500                                   | 21,500   | 21,500         | --   | --                 |
| 临时公告披露的指定网站查询日期(如有) | 2013 年 06 月 14 日                         |          |                |      |                    |
| 临时公告披露的指定网站查询索引(如有) | 《厦门信达股份有限公司对外投资进展公告》公告编号：2013-33，详见巨潮资讯网 |          |                |      |                    |

注：控股子公司厦门市信达光电科技有限公司投资建设 LED 封装及应用产品项目已转为公司募集资金项目。

#### 七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

|               | 年初至下一报告期期末  |          | 上年同期     | 增减变动 (%) |     |      |
|---------------|---|----------|----------|----------|-----|------|
|               |   |          |          |          |     |      |
| 累计净利润的预计数(万元) | 5,444.31  | 7,259.08 | 3,629.54 | 增长       | 50% | 100% |
| 基本每股收益(元/股)   | 0.23  | 0.30     | 0.15     | 增长       | 50% | 100% |
| 业绩预告的说明       | 1、2014 年 3 月公司控股子公司福建省信达光电科技有限公司收到福建泉州(湖头)光电产业园管委会拨付的部分科技三项补贴资金 3000 万元；公司控股子公司丹阳信达房地产开发有限公司确认“香堤国际”一期部分房产销售收入；<br>2、业绩预告未经过注册会计师预审计；<br>3、本次预告的 2014 年第一季度业绩仅为初步估算数据，与 2014 年第一季度报告披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 |          |          |          |     |      |

#### 八、公司控制的特殊目的主体情况

无

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业竞争格局和发展趋势

#### 1、电子信息行业

光电业务：随着技术的不断突破、节能效果的日益显现、产业规模的持续扩大和应用领域的拓展，我国LED照明节能产业已经进入发展的关键期。2013年初，六部委联合发布《半导体照明产业节能规划》，推动LED行业发展。《规划》提出：到2015年，关键设备和重要原材料实现国产化，重大技术取得突破；高端应用产品达到国际先进水平，节能效果更加明显；LED照明节能产业集中度逐步提高，产业集聚区基本确立，一批龙头企业竞争力明显增强；研发平台和标准、检测、认证体系进一步完善。根据《规划》，LED照明节能产业产值2015年达到4500亿元。

目前公司的LED产品已获得较高的市场认可度，较强的研发、营销能力均将为公司光电业务的发展提供强有力的支撑。行业标准的进一步明晰及扶持政策的进一步扩大，将为公司光电业务的快速发展带来良好机遇。

电子标签业务：物联网行业是国家重点支持的战略性新兴产业之一，在可以预见的未来，物联网产业呈现良好的发展势头。随着国家整体“稳增长、调结构”宏观经济政策的进一步清晰，作为信息化重要手段的物联网技术势必在国家经济发展中扮演更加积极的角色。2013年2月，国务院发布《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》，提出到2015年，实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，初步形成物联网产业体系，安全保障能力明显提高。目前RFID行业已经进入快速发展时期，随着物联网技术被广大客户所接受，RFID产品快速扩展到工业、农业、节能环保、商贸流通、交通能源、公共安全、社会事业、城市管理、安全生产、国防建设等诸多应用领域。在已经广泛应用RFID的行业中产品需求稳步上升，而新的行业应用也带来新的增长机会，例如来自服装业应用给RFID标签带来了巨大的市场需求。当前，物联网（RFID）行业企业整体规模较小，随着技术进步，市场认知度的提高，国内物联网应用环境的改善，其应用范围将进一步扩大，产品需求量有望保持高速增长，届时具有规模效应和成本优势的企业将更具竞争力。

信达物联作为一家较早从事物联网行业的企业，经过多年的技术及市场沉淀，在产品研发、生产工艺、市场建设方面取得了一定成绩，在部分细分市场如食品溯源、智能交通、图书馆管理等领域已经占据了一定的市场份额，形成了一些具有一定影响力且可快速复制应用的成功案例，预期未来在行业竞争中将处于有利地位。

#### 2、贸易行业

大宗贸易：贸易企业由简单中间商向综合服务商转型已成为必然趋势。对于主营资源产品的贸易企业，

需要紧跟产业转型升级的步伐，更快更好地融入到产业链中。在新的竞争格局下，资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势。公司通过不断渗入上下游产业链，拓展新的利润增长点。

**汽车销售板块：**作为连接汽车制造商和终端消费者的桥梁，汽车代理销售受到汽车制造商和终端消费者的双重影响。4S店新车销售的成长性更多地体现在国内乘用车市场整体的增长上，新车销售即售后服务的开始。目前，我国乘用车普及率仍处于低位，售后服务业务的潜在客户群将不断扩大；同时，随着汽车消费逐渐升级，售后服务的要求不断提高，由单纯的汽车维修与零部件销售向其他业务扩展，单车带来的服务附加值将具备很大的提升空间。这些都为汽车代理销售业务提供了广阔的发展空间。2014年，豪华车增长预计仍将超过乘用车整体增长率，在二、三线城市还有较大的发展空间；中高级车在三、四线城市有发展机会。

### 3、房地产行业

2014年，国家对商品住宅针对不同城市情况采取分类调控，增加中小套型供应，抑制投机投资性需求，促进房地产市场持续健康发展。随着居民收入持续提升，住房刚性需求和改善性需求仍有较大潜力，未来相当长一段时期，房地产需求仍将持续上升，但增速将逐渐放缓。

## （二）未来发展战略

### 1、电子信息行业

**光电业务：**立足LED封装和应用产业，打造封装产品、道路照明产品与室内照明产品齐头并进的发展格局。通过打造一流的经营管理团队、构建全国性直营销售网络，通过将信达光电技术优势转化为产业优势，有效整合厦门信达的品牌优势和产业链优势，实现LED道路照明产品继续保持国内领先、LED室内照明产品成为国内知名品牌、LED封装产品综合实力全国前三的发展战略。

**电子标签业务：**信达物联以RFID电子标签、读写设备研发、生产为核心业务，稳步发展系统集成服务，最终实现成为向客户提供一揽子行业应用整体解决方案的提供商，使企业在产业链中处于主导地位。

### 2、贸易行业

**大宗贸易：**加强专业化经营水平，集中精力和资源做好核心业务；积极拓展供应链管理业务，扩大市场份额，实现从单纯贸易商向综合性流通企业转型。

**汽车贸易板块：**定位于发展成为中高端和豪华车品牌汽车经销商集团，保持中国汽车流通行业百强排名。发展战略为规模扩展、品质改善及业务延展，以现有品牌为主，豪华车和中高级车均衡发展；强化集团总部管理，提高预算控制力和执行力；推进精品业务、置换和二手车业务，打造汽车经销全价值链条。

### 3、房地产行业

公司将延续目前的房地产业务区域定位，以二、三线城市、刚性需求较强的城市为主；强化总部管理，保证业务持续平稳发展。

### （三）经营计划

#### 1、电子信息行业

光电业务：公司将以“强化责任意识、注重细节管理、推进制度创新”为经营方针。通过融资加大对LED产业的投资，开展安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品扩产项目的建设。道路照明业务继续巩固在国内的领先地位，从成本优化、品质保证两方面严格把控，通过EMC合同能源管理模式，形成新的销售增长点；室内照明业务加强市场渠道建设，启动室内照明自动化生产线，拓展国内与国际市场，实现产品系列化；封装业务大力开拓白光市场，显示屏封装产品提高品质、品牌及规模优势，加大新品种、高附加值产品的研发力度。加强团队建设，加快对研发人才、销售人才的引进和培养，提升公司整体运营能力。创新营销模式，实现提高市场份额的目标。

电子标签业务：根据发展战略，实现信达物联产业链拓展、产品线延伸和经营规模升级。加大研发投入，实现电子标签及读写机具等硬件产品的产品线延伸，重点关注当前及可预见未来RFID热点应用领域的产品研发、生产，如溯源标签、防伪标签、NFC标签、智能交通专用读写器等；加大RFID行业应用的系统集成资源整合和市场推广，实现RFID行业应用整体方案解决能力的提升；扩大生产规模，增加购置市场主流的绑定生产线，适应产品生产需求；通过进行细分市场客户需求分析，创新销售模式，实现销售有效增长；开拓海外市场，通过公司产品的海外业务联络处设立及海外代理商销售渠道的建立、国际大客户的直接市场对接，配合网络平台辅助营销方式，实现海外销售市场的有效拓展。

#### 2、贸易行业

大宗贸易：继续深化事业部架构调整，在铁矿石、铜、煤炭之外，力争再打造1-2个拳头产品；积极拓展供应链管理业务；改善盈利水平，做好资源配置以及业务引导，进一步推动业务向供应链管理方向转型。设立海外平台，与全球大宗商品市场接轨。修订和完善战略规划，强化落实力度，建立健全内控制度和激励机制，提升经营质量和业务管理水平。

汽车销售板块：继续拓展新的汽车4S店网点，培育新的利润增长点。通过汽车集团总部管理，建立统一的核算机制，保险业务KPI管理体系，深化统一采购管理及财务费用管理体系，实现经营规模和效益双增长。

#### 3、房地产行业

进一步强化总部管理，严格内控与预算管理制度，加强对各项目公司经营的管控，提高项目盈利能力。

完成非公开发行股票的资金募集工作，按照募集资金使用计划，加大对公司电子信息产业的投入，加



速电子信息产业发展，进一步提升公司电子信息业务板块的核心竞争力。

#### （四）未来发展资金需求

2014年度，随着公司持续快速发展，资金需求进一步加大，预计维持目前业务及扩展新的业务及其他投资项目需要资金40亿元，公司将通过提高资金使用效率，加快资金周转，通过股权融资和债务融资来满足公司业务发展的需要。预计2014年度债务融资33亿元，主要以发行短期融资券、定向债务融资工具和向金融机构申请贷款为主。

#### （五）面临的风险和应对措施

##### 1、电子信息行业

光电业务：市场竞争加剧，毛利率下滑。公司将有针对性地开展市场营销、发展重点客户、拓宽业务渠道、调整产品规划；采用新工艺、新材料，降低生产成本；强化供应商竞价优选机制，降低采购成本；加强员工培训，提高生产效率，降低单位人工成本，增强产品竞争力。

电子标签业务：物联网产业发展与经济发展关联度较大，行业内的主要风险是核心技术突破慢于预期、产业链低端领域竞争加剧导致利润率走低、物联网标准出台慢于预期等。公司在关注政府政策性项目推广应用的同时，加大市场化的企业需求市场开拓，尤其是针对行业发展成熟度较高的海外市场进行重点开拓，减少政策性风险对公司经营的影响；加大投入，实现产品线延伸，产业链拓展，进军系统集成行业，逐步掌握行业应用整体方案解决能力，实现利润最大化。

##### 2、贸易业务

大宗贸易：大宗贸易板块的核心产品受经济周期和产业政策的影响较为明显，存在市场风险和信用风险。公司将继续开拓和创新运营模式，坚持和完善重大项目风险评审会制度，在把控重大项目的决策风险的同时，做好项目的精细化管理，加强货权管控力度；紧密与各大保险公司的战略合作关系，实现储运和商业信用等环节的风险转移外包；运用多种手段对冲价格风险。

汽车销售板块：公司汽车4S店主要集中在部分城市，若实行区域限购政策将对经营产生影响。公司将在新建店区域布局上充分考虑城市限购因素，全面评估风险，同时做好新的盈利点的挖掘。

3、房地产业务 房地产宏观调控政策带来的经营风险。公司将密切关注房地产市场的发展变化，结合对宏观调控政策的研究，做好应对准备。建立有效的风险管理机制，做优项目，打造品牌，提升市场竞争力。

## 十、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

### 十一、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

### 十二、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

### 十三、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 与上期相比本期新增合并单位7家，原因为：通过新设方式设立厦门信达合同能源管理有限公司、淮南信鑫房地产开发有限公司、济南信达通福汽车销售服务有限公司、厦门信达汽车投资集团有限公司、义乌信通宝汽车销售服务有限公司、福建省信达光电科技有限公司，通过非同一控制下企业合并增加深圳市安普光光电科技有限公司。

2. 本期减少合并单位1家，原因为：通过股权转让的方式减少邵阳信通宝汽车销售服务有限公司。

### 十四、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

1、2011年度利润分配方案：以2011年末公司总股本24025万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.60元（含税），共计派发现金14,415,000.00元。2011年度不进行资本公积金转增股本。

2、2012年度利润分配方案：以2012年末公司总股本24025万股为基数，向全体股东按每10股派发现金0.70元（含税），共计派发现金16,817,500.00元。2012年度不进行资本公积金转增股本。

3、2013年度利润分配预案：以2014年4月2日登记在册的公司总股本310,884,043股为基数，向全体股东按每10股派发现金1.4元（含税），共计派发现金43,523,766.02元。2013年度不进行资本公积金转增股本。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

| 分红年度  | 现金分红金额（含税）    | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） |
|-------|---------------|------------------------|---------------------------|
| 2013年 | 43,523,766.02 | 241,731,872.44         | 18.00%                    |
| 2012年 | 16,817,500.00 | 77,959,684.56          | 21.57%                    |
| 2011年 | 14,415,000.00 | 70,630,241.26          | 20.41%                    |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

### 十五、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

|   |                |
|---|----------------|
| 每 10 股送红股数 (股)  | 0              |
| 每 10 股派息数 (元) (含税)  | 1.40           |
| 分配预案的股本基数 (股)   | 310,884,043    |
| 现金分红总额 (元) (含税)   | 43,523,766.02  |
| 可分配利润 (元)   | 366,773,039.59 |
| 现金分红占利润分配总额的比例 (%)  | 100%           |
| <b>现金分红政策:</b>  |                |
| 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%   |                |
| <b>利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明</b>  |                |
| <p>经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2013 年度(母公司)实现净利润 338,087,561.67 元, 提取 10% 的法定盈余公积金后, 本期可供股东分配的利润为 304,278,805.50 元, 加上上年度结余的未分配利润 79,311,734.09 元, 本年度支付 2012 年度普通股股利 16,817,500.00 元, 实际可供股东分配的利润合计为 366,773,039.59 元。</p> <p>公司 2013 年度利润分配预案为: 以 2014 年 4 月 2 日登记在册的公司总股本 310,884,043 股为基数, 向全体股东按每 10 股派发现金 1.4 元(含税), 共计派发现金 43,523,766.02 元。本次利润分配后, 尚余未分配利润结转下一年度。2013 年度不进行资本公积金转增股本。</p> |                |

### 十六、社会责任情况

(一) 保护相关利益者的合法权益。注重保护股东利益, 建立了规范的法人治理结构, 对公司发展产生重大影响的的股权融资事项, 提供网络投票, 保障股东权益的实现。在权衡公司发展及股东利益的基础上, 积极进行现金分红。追求经济效益的同时, 诚信对待供应商、客户以及消费者, 保护债权人的合法权益。

(二) 保护投资者权益。真实、准确、完整地披露与投资者决策相关的信息。做好内幕信息知情人的登记管理工作, 保障信息披露的公平、公开、公正。及时回复投资者问询, 建立多种渠道与投资者进行联系。

(三) 保障职工权益。公司制定了符合《劳动法》的用工管理制度, 提供健康、安全的工作环境。公司在提供就业岗位的同时, 注重员工的未来发展, 通过各种培训, 拓宽员工视野, 丰富员工知识。公司倡导“人本务实, 敬业奉献”的企业文化, 在保障员工基本权益的基础上, 创造积极进取的工作氛围, 达到

公司发展员工成长的目的。

（四）重视节能环保。公司致力于节能产品的生产销售，同时也注意自身对环境的影响。目前公司所生产的产品及生产线不存在重大的环境污染问题。公司将继续致力于高效节能产品的研发，为创造绿色中国贡献力量。

（五）积极参与公益事业。公司员工多年一直坚持对长汀希望小学的捐助，为老区培养未来人才贡献力量。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是  否  不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否  不适用

报告期内是否被行政处罚

是  否  不适用

## 十七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 接待时间        | 接待地点    | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象      | 谈论的主要内容及提供的资料      |
|-------------|---------|------|--------|-----------|--------------------|
| 2013年02月25日 | 公司七楼会议室 | 实地调研 | 其他     | 《投资者报》张东红 | 公司各业务板块发展情况及未来发展规划 |

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况                                    | 涉案金额<br>(万元) | 是否形成<br>预计负债 | 诉讼(仲裁)进展  | 诉讼(仲裁)<br>审理结果及<br>影响 | 诉讼(仲裁)判决执行<br>情况                                  | 披露日<br>期    | 披露索引                                     |
|---|--------------|--------------|---|-----------------------|---|-------------|--|
| 2011年8月,公司就与中汇煤化工(内蒙古)有限公司买卖合同纠纷提请仲裁。         | 546.58       | 否            | 已裁决   | 胜诉                    | 已结案   |             |  |
| 2011年8月,公司与印尼 PT. CBSA 合同纠纷提起诉讼。              | 272.4        | 否            | 2013年9月,二审维持原判。印尼 PT. CBSA 公司再次上诉。现案件处于三审阶段。                    | 二审胜诉                  |   |             |  |
| 2012年5月,公司就迁安市兴达盛工贸有限公司合同违约提起诉讼,并申请财产保全。      | 548.69       | 否            | 判决已生效,已申请强制执行。  | 胜诉                    | 因迁安兴达盛无可供执行的财产,2013年8月,厦门中院作出终结本次执行裁定。            |             |  |
| 2012年6月,厦门市信达光电科技有限公司就深圳市愿景光电子有限公司拖欠货款一事提起诉讼。 | 103.31       | 否            | 判决已生效,已申请强制执行。  | 胜诉                    | 2013年10月,深圳市宝安区人民法院作出深圳愿景拍卖款的分配方案。信达光电获偿129,590元。 |             |  |
| 2012年8月,公司就上海宝源旺仓储有限公司仓储合同纠纷一事提起诉讼。           | 3,548.52     | 否            | 2013年3月福建省高院作出终审裁定,裁定本案由厦门中院审理。2013年9月,一审判决胜诉。2013年11月,已申请强制执行。 | 胜诉                    | 现处于执行阶段。  | 2013年11月19日 | 《厦门信达股份有限公司诉讼进展公告》(公告编号:2013-70),详见巨潮资讯网 |
| 2012年8月,公司就广州中远物流有限公司仓储合同纠纷一事提起诉讼。            | 4,066.28     | 否            | 2013年3月由福建省高院作出终审裁定,裁定本案由厦门中院审理。2013                            | 已进行实体审理,尚未            |   |             |  |

|   |        |   |  |             |  |  |  |
|---|--------|---|--|-------------|--|--|--|
|   |        |   | 年 6 月，一审开庭，尚未判决。   | 判决。         |  |  |  |
| 2012 年 11 月，厦门市信达光电科技有限公司就深圳浩博光电有限公司逾期支付货款一事提起诉讼。                         | 898.64 | 否 | 2013 年 7 月，判决信达光电胜诉，2013 年 11 月，申请强制执行。                          | 胜诉          | 现处于执行阶段。                                       |  |  |
| 2012 年 12 月，厦门市信达光电科技有限公司就深圳市大眼界光电科技有限公司合同纠纷一事提起诉讼。                       | 234.87 | 否 | 2013 年 7 月，一审判决信达光电胜诉  | 胜诉          | 2013 年 10 月，信达光电向大眼界公司破产管理人申报债权。目前正在等待大眼界破产分配。 |  |  |
| 2013 年 1 月，上海信达诺国际贸易有限公司就上海融道实业有限公司、林春货款未付提起诉讼。                           | 353.12 | 否 | 2013 年 1 月上海普陀区法院受理，公司已申请财产保全。2013 年 7 月，一审因证据不足被驳回诉讼请求，上海信达诺上诉。 | 二审已开庭，尚未判决。 |  |  |  |
| 2013 年 1 月，上海信达诺国际贸易有限公司就上海宣彩实业有限公司、林春货款未付提起诉讼。                           | 150    | 否 | 2013 年 1 月上海普陀区法院受理，公司已申请财产保全。2013 年 7 月，已判决。2013 年 10 月申请强制执行。  | 胜诉          | 现处于强制执行阶段。                                     |  |  |
| 2013 年 4 月，公司诉迁安市兴达盛工贸有限公司赔偿跌价损失及全部费用                                     | 950.32 | 否 | 厦门中院于 2013 年 4 月受理。2013 年 11 月，一审判决公司胜诉。                         | 一审胜诉        | 待判决生效后申请执行。                                    |  |  |
| 2013 年 8 月，林泗华诉陈以琳、桑阿宇、厦门中原民生融资担保有限公司、苏少雄、陈文爽、陈健源、庄至伟、李超、张悦青、厦门信达民间借贷纠纷一案 | 2,300  | 否 | 2013 年 8 月，收到漳州市中级人民法院应诉通知书。                                     |             |  |  |  |
| 2013 年 11 月，公司、福建晶安光电有限公司就 Nanotech Co., ltd、精立达有限公司设备买卖合同纠纷一事申请仲裁        | 484.41 | 否 | 2013 年 12 月，中国国际经济贸易仲裁委员会已受理案件。                                  |             |  |  |  |

报告期内，其他诉讼事项无新进展。

## 二、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 三、资产交易事项

### 1、收购资产情况

| 交易对方或最终控制方    | 被收购或置入资产          | 交易价格(万元) | 进展情况(注2) | 对公司经营的影响(注3)       | 对公司损益的影响(注4) | 该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%) | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) | 披露日期(注5)    | 披露索引                                   |
|---------------|-------------------|----------|----------|--------------------|--------------|----------------------------|---------|----------------------|-------------|--|
| 厦门朗星光电有限公司    | 厦门信达光电科技有限公司30%股权 | 6,520    | 已完成      | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 326.68       | 1.12%                      | 否       |                      | 2013年09月27日 | 《厦门信达股份有限公司收购资产公告》公告编号:2013-61 详见巨潮资讯网 |
| 肖玉文、黄皖明、尹志浩   | 深圳安普光电科技有限公司65%股权 | 5,732.83 | 已完成      | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 602.11       | 2.06%                      | 否       |                      | 2013年09月18日 | 《厦门信达股份有限公司收购资产公告》公告编号:2013-57 详见巨潮资讯网 |
| 厦门信昇达物联科技有限公司 | 厦门信达物联科技有限公司15%股权 | 1,080    | 已完成      | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 17.34        | 0.06%                      | 否       |                      |             |  |
| 郑枫            | 厦门信达物联科技有限公司5%股权  | 360      | 已完成      | 对公司业务连续性、管理层稳定性无影响 | 8.35         | 0.03%                      | 否       |                      |             |  |

2、出售资产情况

| 交易对方            | 被出售资产                  | 出售日              | 交易价格<br>(万元) | 本期初起<br>至出售日<br>该资产为<br>上市公司<br>贡献的净<br>利润(万<br>元) | 出售对公司的影响<br>(注 3)                       | 资产出售为<br>上市公司贡<br>献的净利润<br>占净利润总<br>额的比例(%) | 资产出<br>售定价<br>原则 | 是否<br>为关<br>联交<br>易 | 与交易对<br>方的关联<br>关系(适<br>用关联交<br>易情形) | 所涉<br>及的资<br>产是<br>否已<br>全部<br>过户 | 所涉<br>及的<br>债<br>权<br>是<br>否<br>已<br>全<br>部<br>转<br>移 | 披<br>露<br>日<br>期 | 披<br>露<br>索<br>引 |
|-----------------|------------------------|------------------|--------------|--|---|---|------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---|------------------|------------------|
| 黄世赓             | 邵阳信通宝汽车销售服务有限公司 60%股权  | 2013 年 12 月 12 日 | 1,400.04     | -43.94   | 出售产生的收益为 234.48 万元                      | 0.80%                                       | 参考净资产            | 否                   |                                      | 是                                 | 是   |                  |                  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 厦门信达北克汽车有限公司 95%股权     | 2013 年 11 月 21 日 | 748.74       | -298.03  | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%  | 参考净资产            | 否                   |                                      | 是                                 | 是   |                  |                  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 济南山和通达汽车有限公司 95%股权     | 2013 年 11 月 21 日 | 961.67       | -157.15  | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%  | 参考净资产            | 否                   |                                      | 是                                 | 是   |                  |                  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 60%股权 | 2013 年 11 月 21 日 | 329.22       | 20.22  | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%  | 参考净资产            | 否                   |                                      | 是                                 | 是   |                  |                  |
| 厦门市信达汽车投资有      | 福建信田汽车有限公司 80%股        | 2013 年 6         | 966.41       | 86.43  | 该项转让为公司与全资子公司间转让,                       | 0%  | 参考净              | 否                   |                                      | 是                                 | 是   |                  |                  |



|               |                         |                 |           |        |   |        |       |   |  |   |   |                  |  |
|---------------|-------------------------|-----------------|-----------|--------|---|--------|-------|---|--|---|---|------------------|--|
| 限公司           | 权                       | 月 10 日          |           |        | 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响                   |        | 资产    |   |  |   |   |                  |  |
| 厦门市信达汽车投资有限公司 | 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 95% 股权  | 2013 年 5 月 15 日 | 1,763.13  | 376.96 | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%     | 参考净资产 | 否 |  | 是 | 是 |                  |  |
| 厦门市信达汽车投资有限公司 | 厦门信达汽车销售服务有限公司 60% 股权   | 2013 年 5 月 15 日 | 752.48    | 58.46  | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%     | 参考净资产 | 否 |  | 是 | 是 |                  |  |
| 厦门市信达汽车投资有限公司 | 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 51% 股权 | 2013 年 5 月 15 日 | 1,602.61  | 721.50 | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0%     | 参考净资产 | 否 |  | 是 | 是 |                  |  |
| 福建三安集团有限公司    | 厦门三安电子有限公司 4% 股权        | 2013 年 6 月 28 日 | 25,104.19 | 0      | 出售产生的收益为 18,601.22 万元                   | 63.51% | 参考评估值 | 否 |  | 是 | 是 | 2013 年 05 月 14 日 | 《厦门信达股份有限公司关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的公告》及《进展公告》公告编号: 2013-24、2013-30、2013-36、2013-62, 详见巨潮资讯网 |
| 厦门中盛粮油集团有限    | 厦门中盛信达粮油工业有限            | 2013 年 1 月 6 日  | 2,041     | 0      | 出售产生的收益为 54.72 万元                       | 0.19%  | 参考评估值 | 否 |  | 是 | 是 |                  |  |

|                 |                        |                  |         |        |   |    |       |   |  |   |   |  |  |
|-----------------|------------------------|------------------|---------|--------|---|----|-------|---|--|---|---|--|--|
| 公司              | 公司 49%股权               |                  |         |        |   |    |       |   |  |   |   |  |  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 福州信达诺汽车销售服务有限公司 60%股权  | 2013 年 11 月 21 日 | 1251.23 | 181.54 | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0% | 参考净资产 | 否 |  | 是 | 是 |  |  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司 | 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 60%股权 | 2013 年 11 月 21 日 | 426.81  | -55.24 | 该项转让为公司与全资子公司间转让, 对公司业务连续性、管理层稳定性不会产生影响 | 0% | 参考净资产 | 否 |  | 是 | 是 |  |  |

注：厦门市信达汽车投资有限公司后更名为厦门市信达汽车投资集团有限公司。

### 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生企业合并事项。

### 四、公司股权激励的实施情况及其影响

公司尚未制定和实施股权激励计划。

### 五、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

| 关联交易方  | 关联关系  | 关联交易类型 | 关联交易内容  | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期      | 披露索引                |
|--------|-------|--------|---------|----------|--------|------------|---------------|----------|------------|-----------|---------------------|
| 厦门国贸控股 | 实际控制人 | 日常关    | 向关联方销售商 | 市场价      | 93.73  | 93.73      | 0.05%         | 现金       | 93.73      | 2013 年 03 | 《厦门信达股份有限公司 2013 年度 |

|  |             |        |                     |   |        |       |        |    |        |                  |   |
|--|-------------|--------|---------------------|---|--------|-------|--------|----|--------|------------------|---|
| 有限公司及其下属公司                                 | 及其下属公司      | 联交易    | 品, 提供劳务和房屋出租        | 格   |        |       |        |    |        | 月 30 日           | 日常关联交易预计发生额的公告》公告编号: 2013-13 详见巨潮资讯网                    |
| 厦门国贸控股有限公司及其下属公司                           | 实际控制人及其下属公司 | 日常关联交易 | 向关联方采购产品, 接受劳务和房屋租赁 | 市场价格  | 330.60 | 330.6 | 0.03%  | 现金 | 330.60 | 2013 年 03 月 30 日 | 《厦门信达股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计发生额的公告》公告编号: 2013-13 详见巨潮资讯网 |
| 合计   |             |        |                     |   | --     | --    | 424.33 | -- | --     | --               | --  |
| 大额销货退回的详细情况                                |             |        |                     | 无   |        |       |        |    |        |                  |   |
| 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方(而非市场其他交易方)进行交易的原因      |             |        |                     | 因公司汽车 4S 店、厦门国贸控股有限公司及下属公司商场零售业务等为面向大众的销售终端, 关联方采购商品、接受商品维护等是日常经营过程中持续发生的、正常合理的消费行为, 接受劳务主要为租赁汽车销售展厅及仓储、物业管理。   |        |       |        |    |        |                  |   |
| 关联交易对上市公司独立性的影响                            |             |        |                     | 关联交易的金额占同类业务的比例低, 关联交易不会影响公司的独立性。   |        |       |        |    |        |                  |   |
| 公司对关联方的依赖程度, 以及相关解决措施(如有)                  |             |        |                     | 关联交易的金额占同类业务的比例低, 对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。公司主营业务不因该等交易而对关联方产生依赖。   |        |       |        |    |        |                  |   |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的, 在报告期内的实际履行情况(如有) |             |        |                     | 2013 年 3 月 28 日, 公司第八届董事会审议通过《关于公司 2013 年度日常关联交易预计发生额的议案》, 并经 2012 年度股东大会审议通过。预计 2013 年度向关联人销售商品、提供劳务、出租资产金额 900.60 万元, 实际发生金额为 93.73 万元, 预计 2013 年度向关联方采购商品、接受劳务、承租资产金额 1079.40 万元, 实际发生金额为 330.60 万元。报告期内发生的关联交易金额均在股东大会审议通过的额度以内, 未有超过审批金额的情况。 |        |       |        |    |        |                  |   |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)                    |             |        |                     | 交易价格与市场参考价格无较大差异。   |        |       |        |    |        |                  |   |

2、资产收购、出售发生的关联交易

| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值(万元) | 转让资产的评估价值(万元) | 市场公允价值(万元) | 转让价格(万元) | 关联交易结算方式 | 交易损益(万元) | 披露日期 | 披露索引 |
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|
|-----|------|--------|--------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|----------|------|------|

3、共同对外投资的重大关联交易

| 共同投资方 | 关联关系 | 共同投资定价原则 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本 | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|-------|------|----------|----------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

| 关联方                   | 关联关系  | 债权债务类型  | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额(万元) | 本期发生额(万元) | 期末余额(万元) |
|-----------------------|-------|---|------|--------------|----------|-----------|----------|
| 厦门国贸控股有限公司            | 实际控制人 | 应付关联方债务   | 提供担保 | 否            | 204.97   | 204.97    | 293.78   |
| 厦门信息-信达总公司            | 控股股东  | 应付关联方债务   | 提供担保 | 否            | 136.71   | 136.71    | 181.21   |
| 厦门国贸控股有限公司            | 实际控制人 |   | 借款   | 否            | 0        | 361.99    | 0        |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 |       | 本期支付上年已确认的担保费 341.68 万元不影响本期利润总额，本期末计提的本年度担保费对公司利润总额的影响为-474.99 万；本期计提并支付本年度资金占用费对公司利润总额的影响为-361.99 万元。 |      |              |          |           |          |

5、其他重大关联交易

报告期内发生的关联交易明细详见第十节“财务报告一九—5、关联方交易”。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

| 临时公告名称                             | 临时公告披露日期         | 临时公告披露网站名称 |
|------------------------------------|------------------|------------|
| 《厦门信达股份有限公司 2013 年度日常关联交易预计发生额的公告》 | 2013 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网      |
| 《厦门信达股份有限公司关联交易公告》                 | 2013 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网      |

## 六、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

#### (3) 租赁情况

租赁情况说明

(1) 本公司经营租赁租出的房屋建筑物2013年12月末账面价值8,273.63万元，2013年1-12月共取得租金收入523.32万元。

(2) 本公司的控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司、福建信田汽车有限公司、厦门市信达汽车投资集团有限公司、济南山和通达汽车有限公司、厦门信达诺汽车销售服务有限公司、厦门信达通宝汽车销售服务有限公司、厦门信达北克汽车有限公司、厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司、厦门信达通福汽车销售服务有限公司、济南信达通福汽车销售服务有限公司采用经营租赁方式租入土地建设4S店展厅等，2013年1-12月支付租金共计1,440.29万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

### 2、担保情况

单位：万元

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） |                      |      |                       |            |      |     |            |                       |
|----------------------|----------------------|------|-----------------------|------------|------|-----|------------|-----------------------|
| 担保对象名称               | 担保额度<br>相关公告<br>披露日期 | 担保额度 | 实际发生日<br>期(协议签署<br>日) | 实际担保金<br>额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履<br>行完毕 | 是否为关联<br>方担保（是<br>或否） |
|                      |                      |      |                       |            |      |     |            |                       |

| 厦门信达通福汽车销售服务有限公司     | 2012年12月20日  | 2,000  | 2013年01月09日   | 1,200                 | 连带责任保证 | 一年     | 是      | 否             |
|----------------------|--------------|--------|---------------|-----------------------|--------|--------|--------|---------------|
| 报告期内审批的对外担保额度合计(A1)  |              | 2,000  |               | 报告期内对外担保实际发生额合计(A2)   |        | 1,200  |        |               |
| 报告期末已审批的对外担保额度合计(A3) |              | 2,000  |               | 报告期末实际对外担保余额合计(A4)    |        | 0      |        |               |
| 公司对子公司的担保情况          |              |        |               |                       |        |        |        |               |
| 担保对象名称               | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度   | 实际发生日期(协议签署日) | 实际担保金额                | 担保类型   | 担保期    | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保(是或否) |
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司      | 2012年12月20日  | 2,400  | 2013年01月31日   | 2,400                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门市信达安贸易有限公司         | 2012年12月20日  | 5,000  | 2013年01月05日   | 5,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达物联科技有限公司         | 2013年08月22日  | 1,500  | 2013年09月17日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达物联科技有限公司         | 2012年12月20日  | 1,000  | 2013年09月27日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 南平信达通宝销售服务有限公司       | 2012年12月20日  | 1,000  | 2013年01月14日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 三明信达通宝销售服务有限公司       | 2012年12月20日  | 1,000  | 2013年01月15日   | 1,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司      | 2012年12月20日  | 3,000  | 2013年01月10日   | 3,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司      | 2013年04月26日  | 2,500  | 2013年05月28日   | 2,500                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司     | 2012年12月20日  | 3,000  | 2013年05月14日   | 3,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司     | 2012年12月20日  | 2,000  | 2013年01月25日   | 2,000                 | 连带责任保证 | 一年     | 否      | 否             |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司       | 2012年12月20日  | 1,000  |               |                       | 连带责任保证 | 一年     |        | 否             |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司     | 2012年12月20日  | 1,500  |               |                       | 连带责任保证 | 一年     |        | 否             |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司      | 2012年12月20日  | 1,000  |               |                       | 连带责任保证 | 一年     |        | 否             |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司      | 2013年07月18日  | 1,000  |               |                       | 连带责任保证 | 一年     |        | 否             |
| 厦门信达物联科技有限公司         | 2012年12月20日  | 1,000  |               |                       | 连带责任保证 | 一年     |        | 否             |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(B1) |              | 27,900 |               | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2) |        | 21,900 |        |               |
| 报告期末已审批的对子公司担        |              | 27,900 |               | 报告期末对子公司实际            |        | 21,900 |        |               |

|                                       |        |                       |        |
|---------------------------------------|--------|-----------------------|--------|
| 保额度合计 (B3)                            |        | 担保余额合计 (B4)           |        |
| 公司担保总额 (即前两大项的合计)                     |        |                       |        |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1)                  | 29,900 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2) | 23,100 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)                | 29,900 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)  | 21,900 |
| 其中:                                   |        |                       |        |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)             |        |                       | 0      |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D) |        |                       | 14,400 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)               |        |                       | 0      |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E)                    |        |                       | 14,400 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)                |        | 无                     |        |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)                  |        | 无                     |        |

采用复合方式担保的具体情况说明

(1) 违规对外担保情况

单位: 万元

| 担保对象名称 | 与上市公司的关系 | 违规担保金额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 担保类型 | 担保期 | 截至报告期末违规担保余额 | 占最近一期经审计净资产的比例 (%) | 预计解除方式 | 预计解除金额 | 预计解除时间 (月份) |
|--------|----------|--------|--------------------|------|-----|--------------|--------------------|--------|--------|-------------|
|        |          |        |                    |      |     |              |                    |        |        |             |

3、其他重大合同

| 合同订立公司名称 | 合同订立对方名称 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有) | 合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有) | 评估机构名称 (如有) | 评估基准日 (如有) | 定价原则 | 交易价格 (万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 |
|----------|----------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------|-----------|--------|------|-------------|
|          |          |        |                       |                       |             |            |      |           |        |      |             |

4、其他重大交易

七、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5% 以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

| 承诺事项               | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|-----|------|------|------|------|
| 股改承诺               | 无   | 无    | 无    | 无    | 无    |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无   | 无    | 无    | 无    | 无    |
| 资产重组时所作承诺          | 无   | 无    | 无    | 无    | 无    |

|                 |                             |                                 |                  |                  |                          |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 间接控股股东：厦门国贸控股有限公司（简称“国贸控股”） | 国贸控股将以现金认购不少于非公开发行股票数量 30% 的股份。 | 2013 年 09 月 11 日 | 至公司本次非公开发行股票发行完成 | 截止 2014 年 3 月 20 日，承诺已履行 |
| 其他对公司中小股东所作承诺   | 无                           | 无                               | 无                | 无                | 无                        |
| 承诺是否及时履行        | 是                           |                                 |                  |                  |                          |

注：截止 2014 年 4 月 2 日，公司已完成非公开发行股票，国贸控股认购所获股份自新增股份上市之日起 36 个月内不转让。

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|
|-------------|--------|--------|------------|------------|--------------|---------|---------|

**八、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计师事务所

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| 境内会计师事务所名称        | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元）    | 100              |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5                |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名   | 葛晓萍、陈振瑞          |

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本年度聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计机构。报告期内，公司支付内部控制审计费用60万元。

本年度因非公开发行股票事项，聘请中信建投证券股份有限公司为保荐人。

**九、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

不适用

**十、处罚及整改情况**

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-------|----|----|--------|--------|------|------|
|-------|----|----|--------|--------|------|------|

整改情况说明



适用  不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

适用  不适用

## 十一、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

不适用

## 十二、其他重大事项的说明

| 事项                             | 刊载的报刊名称及版面   | 刊载日期           | 刊载的互联网网站及检索路径 |
|--------------------------------|--------------|----------------|---------------|
| 公司2013年第一次临时股东大会决议公告           | 《证券时报》B17 版  | 2013 年01 月05 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届董事会2013年度第一次会议决议公告        | 《证券时报》B17 版  | 2013 年01 月05 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届监事会2013年度第一次会议决议公告        | 《证券时报》B17 版  | 2013 年01 月05 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司对外投资进展公告                     | 《证券时报》D28 版  | 2013 年01 月16 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》D28 版  | 2013 年01 月16 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于发行非公开定向债务融资工具注册申请获准的公告       | 《证券时报》B20 版  | 2013 年02 月22 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于2013 年度第一期非公开定向债务融资工具发行情况的公告 | 《证券时报》B45 版  | 2013 年03 月12 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》B25 版  | 2013 年03 月13 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届董事会2013年度第二次会议决议公告        | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司2012年度报告摘要                   | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司计提资产减值准备及核销部分资产的公告           | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司关联交易公告                       | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司2013年度日常关联交易预计发生额的公告         | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于召开2012年度股东大会的通知              | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届监事会2013年度第二次会议决议公告        | 《证券时报》B100 版 | 2013 年03 月30 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司2012年度股东大会决议公告               | 《证券时报》B40 版  | 2013 年04 月25 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届董事会2013年度第三次会议决议公告        | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 2013年第一季度报告                    | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司计提资产减值准备的公告                  | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司对外担保公告                       | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届监事会2013年度第三次会议决议公告        | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》B121 版 | 2013 年04 月26 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司第八届董事会2013年度第四次会议决议公告        | 《证券时报》B33 版  | 2013 年05 月14 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的公告          | 《证券时报》B33 版  | 2013 年05 月14 日 | 巨潮资讯网         |
| 公司核销部分资产的公告                    | 《证券时报》B33 版  | 2013 年05 月14 日 | 巨潮资讯网         |
| 关于召开2013年第二次临时股东大会的通知          | 《证券时报》B33 版  | 2013 年05 月14 日 | 巨潮资讯网         |

|                                |               |                |       |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------|
| 公司第八届监事会2013年度第四次会议决议公告        | 《证券时报》B33 版   | 2013 年05 月14 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》B21 版   | 2013 年05 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2013年第二次临时股东大会决议公告           | 《证券时报》B13 版   | 2013 年05 月30 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告        | 《证券时报》B13 版   | 2013 年05 月30 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2012年年度权益分派实施公告              | 《证券时报》B29版    | 2013 年06 月08 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司职工监事辞职公告                     | 《证券时报》B29版    | 2013 年06 月08 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外投资进展公告                     | 《证券时报》B21版    | 2013 年06 月14 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第五次会议决议公告        | 《证券时报》B33版    | 2013 年06 月28 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2013年第三次临时股东大会的通知          | 《证券时报》B33版    | 2013 年06 月28 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告        | 《证券时报》B25版    | 2013 年06 月29 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于增补职工监事的公告                    | 《证券时报》B20 版   | 2013 年07 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 2013 年第三次临时股东大会决议公告            | 《证券时报》B20 版   | 2013 年07 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第六次会议决议公告        | 《证券时报》B20 版   | 2013 年07 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保公告                       | 《证券时报》B20 版   | 2013 年07 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》B32 版   | 2013 年07 月19 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保进展公告                     | 《证券时报》B21 版   | 2013 年08 月09 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第七次会议决议公告        | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2013半年度报告摘要                  | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司计提资产减值准备公告                   | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保公告                       | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届监事会2013年度第五次会议决议公告        | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2013年第三季度业绩预告                | 《证券时报》B52 版   | 2013 年08 月22 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司重大事项停牌公告                     | 《证券时报》B33 版   | 2013 年09 月07 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第八次会议决议公告        | 《证券时报》B5、B6 版 | 2013 年09 月12 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司非公开发行股票预案                    | 《证券时报》B5 版    | 2013 年09 月12 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的公告 | 《证券时报》B6 版    | 2013 年09 月12 日 | 巨潮资讯网 |
| 召开2013 年第四次临时股东大会的通知           | 《证券时报》B6 版    | 2013 年09 月12 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届监事会2013年度第六次会议决议公告        | 《证券时报》B6 版    | 2013 年09 月12 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第九次会议决议公告        | 《证券时报》B32 版   | 2013 年09 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外投资公告                       | 《证券时报》B32 版   | 2013 年09 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司收购资产公告                       | 《证券时报》B32 版   | 2013 年09 月18 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于召开2013年第四次临时股东大会的提示性公告       | 《证券时报》C12 版   | 2013 年09 月23 日 | 巨潮资讯网 |
| 关于非公开发行股票相关事项获得厦门市国资委批复的公告     | 《证券时报》B13 版   | 2013 年09 月25 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第十次会议决议公告        | 《证券时报》B24 版   | 2013 年09 月27 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司收购资产公告                       | 《证券时报》B24 版   | 2013 年09 月27 日 | 巨潮资讯网 |

|                                  |             |                |       |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------|
| 公司关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的进展公告        | 《证券时报》B24 版 | 2013 年09 月27 日 | 巨潮资讯网 |
| 2013 年第四次临时股东大会决议公告              | 《证券时报》B29 版 | 2013 年09 月28 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司关于短期融资券获准发行公告                  | 《证券时报》B25 版 | 2013 年10 月16 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第十一次会议决议公告         | 《证券时报》B92 版 | 2013 年10 月26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2013年第三季度报告                    | 《证券时报》B92 版 | 2013 年10 月26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司计提资产减值准备公告                     | 《证券时报》B92 版 | 2013 年10 月26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届监事会2013年度第七次会议决议公告          | 《证券时报》B92 版 | 2013 年10 月26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司2013年度业绩预告                     | 《证券时报》B92 版 | 2013 年10 月26 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司诉讼进展公告                         | 《证券时报》B20 版 | 2013 年11 月19 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司对外担保进展公告                       | 《证券时报》B21 版 | 2013 年11 月30 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司第八届董事会2013年度第十二次会议决议公告         | 《证券时报》B41 版 | 2013 年12 月11 日 | 巨潮资讯网 |
| 公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况公告 | 《证券时报》B53 版 | 2013 年12 月27 日 | 巨潮资讯网 |

### 十三、公司子公司重要事项

不适用

### 十四、公司发行公司债券的情况

2013年1月4日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。

2013年3月8日，公司发行2013年度第一期非公开定向债务融资工具4亿元人民币。

2013年7月17日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过《关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案》。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

|           | 本次变动前       |       | 本次变动增减（+，-） |    |       |    |    | 本次变动后       |       |
|-----------|-------------|-------|-------------|----|-------|----|----|-------------|-------|
|           | 数量          | 比例（%） | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量          | 比例（%） |
| 一、有限售条件股份 | 5,062       | 0%    |             |    |       |    |    | 5,062       | 0%    |
| 3、其他内资持股  | 5,062       |       |             |    |       |    |    | 5,062       |       |
| 境内自然人持股   | 5,062       | 0%    |             |    |       |    |    | 5,062       | 0%    |
| 二、无限售条件股份 | 240,244,938 | 100%  |             |    |       |    |    | 240,244,938 | 100%  |
| 1、人民币普通股  | 240,244,938 | 100%  |             |    |       |    |    | 240,244,938 | 100%  |
| 三、股份总数    | 240,250,000 | 100%  |             |    |       |    |    | 240,250,000 | 100%  |

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

2013年9月27日，公司2013年第四次临时股东大会审议通过关于非公开发行股票的相关议案，募集资金总额不超过7亿元。相关事项内容详见公司《董事会决议公告》、《非公开发行股票预案》、《2013年第四次临时股东大会决议公告》，公告编号：2013-50、2013-51，2013-63，刊载于2013年9月12日和2013年9月28日的《证券时报》和巨潮资讯网。

### 二、股东和实际控制人情况

#### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

|          |        |                     |        |
|----------|--------|---------------------|--------|
| 报告期末股东总数 | 48,457 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 44,406 |
|----------|--------|---------------------|--------|

| 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况                   |  |          |            |            |              |              |         |    |
|---|--|----------|------------|------------|--------------|--------------|---------|----|
| 股东名称                                      | 股东性质   | 持股比例 (%) | 报告期末持股数量   | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|   |  |          |            |            |              |              | 股份状态    | 数量 |
| 厦门信息一信达总公司                                | 国有法人   | 28.2%    | 67,750,000 |            | 0            | 67,750,000   |         |    |
| 厦门国贸控股有限公司                                | 国有法人   | 1.8%     | 4,332,691  |            | 0            | 4,332,691    |         |    |
| 董书雅                                       | 境内自然人  | 0.57%    | 1,369,500  |            | 0            | 1,369,500    |         |    |
| 周辉  | 境内自然人  | 0.55%    | 1,311,100  |            | 0            | 1,311,100    |         |    |
| 陈晓堡                                       | 境内自然人  | 0.3%     | 714,804    |            | 0            | 714,804      |         |    |
| 白志军                                       | 境内自然人  | 0.28%    | 666,243    |            | 0            | 666,243      |         |    |
| 黄坤煌                                       | 境内自然人  | 0.27%    | 646,900    |            | 0            | 646,900      |         |    |
| 刘建江                                       | 境内自然人  | 0.26%    | 620,275    |            | 0            | 620,275      |         |    |
| 大成价值增长证券投资基金                              | 境内非国有法人  | 0.25%    | 600,000    |            | 0            | 600,000      |         |    |
| 陈建惠                                       | 境内自然人  | 0.19%    | 460,000    |            | 0            | 460,000      |         |    |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3) | 无  |          |            |            |              |              |         |    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                          | 厦门信息一信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息一信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息一信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。 |          |            |            |              |              |         |    |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况                         |  |          |            |            |              |              |         |    |
| 股东名称                                      | 报告期末持有无限售条件股份数量  | 股份种类     |            |            |              |              |         |    |
|   |  | 股份种类     | 数量         |            |              |              |         |    |
| 厦门信息一信达总公司                                | 67,750,000   | 人民币普通股   | 67,750,000 |            |              |              |         |    |
| 厦门国贸控股有限公司                                | 4,332,691  | 人民币普通股   | 4,332,691  |            |              |              |         |    |
| 董书雅                                       | 1,369,500  | 人民币普通股   | 1,369,500  |            |              |              |         |    |
| 周辉  | 1,311,100  | 人民币普通股   | 1,311,100  |            |              |              |         |    |
| 陈晓堡                                       | 714,804  | 人民币普通股   | 714,804    |            |              |              |         |    |
| 白志军                                       | 666,243  | 人民币普通股   | 666,243    |            |              |              |         |    |

|  |  |        |         |
|--|--|--------|---------|
| 黄坤煌  | 646,900  | 人民币普通股 | 646,900 |
| 刘建江  | 620,275  | 人民币普通股 | 620,275 |
| 大成价值增长证券投资基金   | 600,000  | 人民币普通股 | 600,000 |
| 陈建惠  | 460,000  | 人民币普通股 | 460,000 |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 厦门信息—信达总公司、厦门国贸控股有限公司代表国家持有股份，持有的本公司股份无质押和冻结情况。厦门信息—信达总公司是厦门国贸控股有限公司的全资子公司，故厦门信息—信达总公司与厦门国贸控股有限公司存在关联关系，与其他 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知第 3-10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。未知前十名无限售条件股东 3-10 名股东之间是否存在关联关系。 |        |         |

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 2、公司控股股东情况

法人

| 控股股东名称                       | 法定代表人/单位负责人  | 成立日期             | 组织机构代码     | 注册资本       | 主要经营业务   |
|------------------------------|--|------------------|------------|------------|--|
| 厦门信息-信达总公司                   | 王燕惠  | 1984 年 05 月 23 日 | 15498534-0 | 2111 万元人民币 | 1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、其他法律、法规规定未禁止或规定需经审批的项目，自主选择经营项目，开展经营活动。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。） |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等        | 厦门信息-信达总公司主要经营、管理授权内的国有资产，不从事具体的经营活动。2013 年，财务指标良性，资产状况健康。现金流与企业发展相匹配。重点推进所管理企业实施深耕核心产业、扩大新兴产业规模的发展战略。 |                  |            |            |  |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 持有兴业证券（股票代码：601377.SH）0.002%股权   |                  |            |            |  |

控股股东报告期内变更

适用  不适用

## 3、公司实际控制人情况

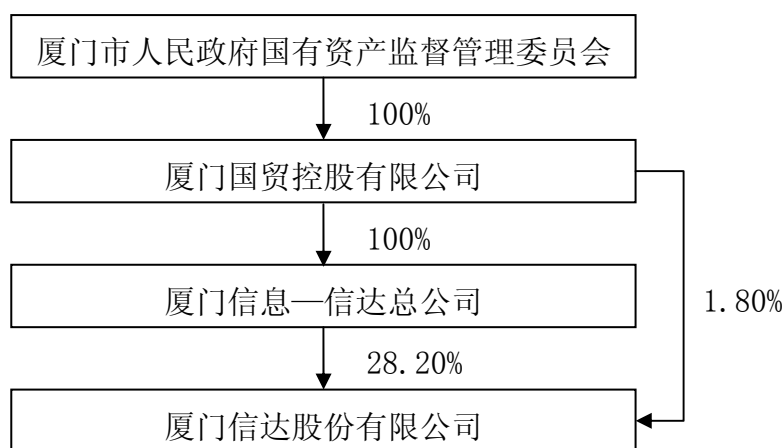
法人

| 实际控制人名称                    | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立日期        | 组织机构<br>代码 | 注册资本 | 主要经营业务                |
|----------------------------|-----------------|-------------|------------|------|-----------------------|
| 厦门市国有资产监督管理委员会             | 林杰              | 2006年02月06日 |            |      | 代表厦门市政府履行企业国有资产出资人的职责 |
| 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等      | 不适用             |             |            |      |                       |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用             |             |            |      |                       |

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

| 法人股东名称 | 法定代表人/<br>单位负责人 | 成立<br>日期 | 组织机构代码 | 注册资本 | 主要经营业务或管<br>理活动 |
|--------|-----------------|----------|--------|------|-----------------|
|--------|-----------------|----------|--------|------|-----------------|

### 三、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

| 股东名称/一<br>致行动人姓名 | 计划增持股份<br>数量 | 计划增持股份<br>比例 (%) | 实际增持股份<br>数量 | 实际增持股份<br>比例 (%) | 股份增持计划<br>初次披露日期 | 股份增持计划<br>实施结束披露<br>日期 |
|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|
|------------------|--------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------------|

其他情况说明

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务        | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期      | 任期终止日期      | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股数(股) | 期末持股数(股) |
|-----|-----------|------|----|----|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|----------|
| 周昆山 | 董事长       | 现任   | 男  | 60 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 6,750    | 0           | 0         | 6,750    |
| 杜少华 | 董事、总经理    | 现任   | 男  | 52 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 欧阳哲 | 董事、常务副总经理 | 现任   | 男  | 37 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 黄立红 | 董事、副总经理   | 现任   | 男  | 55 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 王燕惠 | 董事        | 现任   | 女  | 49 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 蔡晓川 | 董事        | 现任   | 男  | 42 | 2013年01月04日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 卢永华 | 独立董事      | 现任   | 男  | 59 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 苏伟斌 | 独立董事      | 现任   | 男  | 42 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 陈 芑 | 独立董事      | 现任   | 女  | 42 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 郭正和 | 监事会主席     | 现任   | 男  | 58 | 2013年01月04日 | 2015年04月23日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 史林  | 监事        | 现任   | 男  | 47 | 2012年04月23日 | 2015年04月23日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 王培安 | 监事        | 现任   | 男  | 56 | 2012年04月23日 | 2015年04月23日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 何春平 | 监事        | 现任   | 女  | 37 | 2012年04月20日 | 2015年04月23日 | 0        | 0           | 0         | 0        |
| 洪双化 | 监事        | 现任   | 男  | 53 | 2013年07月17日 | 2014年04月26日 | 0        | 0           | 0         | 0        |



|     |           |    |    |    |             |             |       |   |   |       |
|-----|-----------|----|----|----|-------------|-------------|-------|---|---|-------|
| 薛慧敏 | 副总经理、财务总监 | 现任 | 女  | 49 | 2012年03月15日 | 2014年04月26日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 江浩  | 信息产业技术总监  | 现任 | 男  | 60 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 范丹  | 董事会秘书     | 现任 | 女  | 40 | 2011年04月26日 | 2014年04月26日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 吕万芝 | 监事        | 离任 | 女  | 41 | 2012年04月20日 | 2013年06月07日 | 0     | 0 | 0 | 0     |
| 合计  | --        | -- | -- | -- | --          | --          | 6,750 | 0 | 0 | 6,750 |

## 二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

周昆山先生 现任厦门信达股份有限公司董事长。历任厦门信达电子有限公司董事长，厦门信达物联科技有限公司董事长，信达诺国际有限公司董事长，漳州信达诺房地产开发有限公司董事长，淮南信达房地产开发有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长，江西信达电子有限公司董事长，厦门市信达光电科技有限公司董事长。

杜少华先生 现任厦门信达股份有限公司总经理，厦门市信达光电科技有限公司董事长，香港信达诺有限公司董事长，广西钟山县金达有色金属有限公司董事长，厦门信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达房地产开发有限公司董事长，丹阳信达房地产开发有限公司董事长，漳州信达诺房地产开发有限公司董事长，淮南信达房地产开发有限公司董事长，厦门信达电子有限公司董事长，成都信达诺投资有限公司董事长，福建省信达光电科技有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门市信达安贸易有限公司董事长，南平信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达美克汽车有限公司董事长，厦门信达免税商场有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达北克汽车有限公司董事长。

欧阳哲先生 现任厦门信达股份有限公司常务副总经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司总经理，上海信达诺国际贸易有限公司董事长，上海信达诺有限公司董事长、信达（厦门）石油有限公司董事长，厦门市信达安贸易有限公司董事长，福州信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福清信达通宝汽车销售服务有限公司董事长，芜湖信达贸易有限公司董事长，香港信达诺有限公司总经理，厦门市信达汽车投资集团有限公司董事长。历任厦门信达股份有限公司副总经理，厦门国贸集团股份有限公司贸易事业部总经理助理兼金属一部总经理、福建三钢国贸有限公司总经理，厦门信达免税商场有限公司董事长，三明信达通

宝汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达汽车销售服务有限公司董事长，厦门信达诺汽车销售服务有限公司董事长，福建信田汽车有限公司董事长，济南山和通达汽车有限公司董事长。

黄立红先生 现任厦门信达股份有限公司副总经理，丹阳信达房地产开发有限公司监事会主席，厦门市信达光电科技有限公司监事会主席。

王燕惠女士 现任厦门信达股份有限公司董事，厦门国贸控股有限公司副总经理，厦门信息一信达总公司董事长，厦门国贸集团股份有限公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事长，厦门美岁商业投资管理有限公司董事长，中国厦门国际经济技术合作公司董事，福建经贸集团公司副董事长，厦门恒一创业投资管理有限公司董事，厦门国贸实业有限公司董事，恒一（香港）有限公司董事，厦门天竺山旅游风景区投资管理有限公司董事，厦门闽台轮渡有限公司董事，厦门市软件信息产业创业投资有限公司董事。

蔡晓川先生 现任厦门国贸控股有限公司投资管理部总经理、厦门信达股份有限公司董事、厦门国贸控股建设开发有限公司董事、厦门美岁商业投资管理有限公司董事，厦门宝达投资管理有限公司董事、厦门国贸物业管理有限公司董事、厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司董事、港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司董事、厦门国贸集团股份有限公司监事、天竺山旅游风景区投资管理有限公司监事。历任厦门国贸期货经纪有限公司总经理、厦门国贸集团股份有限公司总裁办公室副主任、厦门国贸集团股份有限公司投资管理部副总经理。

卢永华先生 现任厦门信达股份有限公司独立董事、厦门大学会计系教授，漳州片仔癀药业股份有限公司独立董事，易联众信息技术股份有限公司独立董事，厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。

陈芄女士 现任厦门信达股份有限公司独立董事、厦门大学资产经营有限公司财务总监，福建安井食品股份有限公司独立董事。历任厦门大学国际会议管理有限公司董事。

苏伟斌先生 现任厦门信达股份有限公司独立董事、福建天衡联合律师事务所合伙律师。

郭正和先生 现任厦门国贸控股有限公司副总经理、党委副书记、厦门信达股份有限公司监事会主席，厦门国贸集团股份有限公司监事会主席、厦门国贸实业有限公司监事会主席。历任厦门国贸集团股份有限公司人力资源部副经理、党委办公室主任、文明办主任、品牌管理部总经理，厦门国贸控股有限公司人力资源部经理、总经理办公室主任、党委办公室主任。

史林先生 现任厦门信达股份有限公司监事、厦门国贸控股有限公司预算部经理、财务部经理，厦门国贸物业管理有限公司监事，厦门宝达投资管理有限公司监事，中国厦门国际经济技术合作公司监事，厦门国贸实业有限公司监事，唐山中红普林集团有限公司监事，唐山中红普林塑胶有限公司监事，港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司监事，厦门顺承资产管理有限公司董事。历任港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司财务总监，厦门国贸控股有限公司内部控制审计部经理、职工监事。

王培安先生 现任厦门信达股份有限公司监事、厦门信达股份公司外贸分公司部门经理。

何春平女士 现任厦门信达股份有限公司职工代表监事、厦门信达股份有限公司人力资源部副主任。历任厦门信达网络科技有限公司行政部经理，厦门信达股份有限公司外贸分公司行政部，厦门信达股份有限公司人力资源部主办。

洪双化先生 现任厦门信达股份有限公司职工代表监事、厦门信达股份有限公司监察室主任、人力资源部副主任。曾任厦门毕升印刷厂厂长、书记，厦门鑫叶印务有限公司副董事长，厦门市老年活动中心书记、副主任（法人代表），厦门湖滨南路军休所管理科科长，厦门华侨啤酒厂副厂长，厦门海沧经济贸易发展总公司副总经理。

薛慧敏女士 现任厦门信达股份有限公司副总经理、财务总监。历任厦门国贸控股有限公司财务部经理、资金部经理。

江浩先生 现任厦门信达股份有限公司信息产业技术总监，历任厦门信达股份有限公司董事。

范丹女士 现任厦门信达股份有限公司董事会秘书。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 股东单位名称     | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期      | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------|------------|-------------|--------|---------------|
| 周昆山    | 厦门信息-信达总公司 | 副董事长       | 1999年11月29日 |        | 否             |
|        | 厦门国贸控股有限公司 | 副董事长       | 2006年05月25日 |        | 否             |
| 杜少华    | 厦门信息-信达总公司 | 董事         | 2011年09月21日 |        | 否             |
|        | 厦门国贸控股有限公司 | 董事         | 2011年11月07日 |        | 否             |
| 欧阳哲    | 厦门国贸控股有限公司 | 董事         | 2011年11月07日 |        | 否             |
| 王燕惠    | 厦门国贸控股有限公司 | 副总经理       | 2006年05月25日 |        | 是             |
|        | 厦门信息-信达总公司 | 董事长        | 2012年05月28日 |        | 否             |
| 郭正和    | 厦门国贸控股有限公司 | 副总经理       | 2012年03月05日 |        | 是             |
| 蔡晓川    | 厦门国贸控股有限公司 | 投资管理部总经理   | 2013年01月04日 |        | 是             |
| 史林     | 厦门国贸控股有限公司 | 预算部经理      | 2006年05月25日 |        | 是             |
|        |            | 财务部经理      | 2013年01月04日 |        | 是             |

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|--------|------------|--------|--------|---------------|
|        |        |            |        |        |               |

|     |                        |       |                  |  |   |
|-----|------------------------|-------|------------------|--|---|
| 杜少华 | 厦门市信达光电科技有限公司          | 董事长   | 2013 年 10 月 22 日 |  | 否 |
|     | 香港信达诺有限公司              | 董事长   | 2011 年 07 月 21 日 |  | 否 |
|     | 广西钟山县金达有色金属有限公司        | 董事长   | 2006 年 12 月 05 日 |  | 否 |
|     | 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司       | 董事长   | 2008 年 11 月 10 日 |  | 否 |
|     | 厦门信达房地产开发有限公司          | 董事长   | 2011 年 10 月 31 日 |  | 否 |
|     | 丹阳信达房地产开发有限公司          | 董事长   | 2010 年 04 月 15 日 |  | 否 |
|     | 漳州信达诺房地产开发有限公司         | 董事长   | 2012 年 07 月 10 日 |  | 否 |
|     | 淮南信达房地产开发有限公司          | 董事长   | 2012 年 06 月 25 日 |  | 否 |
|     | 厦门信达电子有限公司             | 董事长   | 2013 年 04 月 09 日 |  | 否 |
|     | 成都信达诺投资有限公司            | 董事长   | 2012 年 08 月 10 日 |  | 否 |
|     | 福建省信达光电科技有限公司          | 董事长   | 2013 年 03 月 27 日 |  | 否 |
| 欧阳哲 | 厦门信达股份有限公司外贸分公司        | 总经理   | 2009 年 12 月 23 日 |  | 否 |
|     | 上海信达诺国际贸易有限公司          | 董事长   | 2011 年 11 月 24 日 |  | 否 |
|     | 上海信达诺有限公司              | 董事长   | 2012 年 03 月 22 日 |  | 否 |
|     | 信达（厦门）石油有限公司           | 董事长   | 2011 年 01 月 14 日 |  | 否 |
|     | 厦门市信达安贸易有限公司           | 董事长   | 2011 年 04 月 25 日 |  | 否 |
|     | 福州信达诺汽车销售服务有限公司        | 董事长   | 2011 年 01 月 11 日 |  | 否 |
|     | 福清信达通宝汽车销售服务有限公司       | 董事长   | 2011 年 06 月 23 日 |  | 否 |
|     | 芜湖信达贸易有限公司             | 董事长   | 2011 年 04 月 14 日 |  | 否 |
|     | 香港信达诺有限公司              | 总经理   | 2011 年 07 月 21 日 |  | 否 |
|     | 厦门市信达汽车投资集团有限公司        | 董事长   | 2013 年 01 月 04 日 |  | 否 |
| 黄立红 | 丹阳信达房地产开发有限公司          | 监事会主席 | 2010 年 04 月 15 日 |  | 否 |
|     | 厦门市信达光电科技有限公司          | 监事会主席 | 2007 年 11 月 05 日 |  | 否 |
| 王燕惠 | 厦门国贸集团股份有限公司           | 董事    | 2000 年 05 月 16 日 |  | 否 |
|     | 中国厦门国际经济技术合作公司         | 董事    | 2011 年 08 月 19 日 |  | 否 |
|     | 厦门宝达投资管理有限公司           | 董事长   | 2011 年 04 月 20 日 |  | 否 |
|     | 恒一（香港）有限公司             | 董事    | 2010 年 06 月 02 日 |  | 否 |
|     | 厦门天竺山旅游风景区投资管理有限<br>公司 | 董事    | 2010 年 09 月 02 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸实业有限公司             | 董事    | 2010 年 08 月 11 日 |  | 否 |
|     | 厦门闽台轮渡有限公司             | 董事    | 2013 年 02 月 06 日 |  | 否 |
|     | 厦门美岁商业投资管理有限公司         | 董事长   | 2011 年 07 月 22 日 |  | 否 |
|     | 福建厦门经贸集团有限公司           | 副董事长  | 2008 年 03 月 20 日 |  | 否 |
|     | 厦门市软件信息产业创业投资有限公<br>司  | 董事    | 2012 年 04 月 18 日 |  | 否 |

|     |                  |       |                  |  |   |
|-----|------------------|-------|------------------|--|---|
|     | 厦门恒一创业投资管理有限公司   | 董事    | 2011 年 11 月 23 日 |  | 否 |
| 郭正和 | 厦门国贸集团股份有限公司     | 监事会主席 | 2012 年 04 月 06 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸实业有限公司       | 监事会主席 | 2012 年 06 月 13 日 |  | 否 |
| 蔡晓川 | 厦门国贸控股建设开发有限公司   | 董事    | 2012 年 05 月 30 日 |  | 否 |
|     | 厦门美岁商业投资管理有限公司   | 董事    | 2012 年 03 月 22 日 |  | 否 |
|     | 厦门宝达投资管理有限公司     | 董事    | 2012 年 03 月 21 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸物业管理有限公司     | 董事    | 2012 年 12 月 25 日 |  | 否 |
|     | 厦门海沧恒鑫小额贷款有限公司   | 董事    | 2013 年 01 月 21 日 |  | 否 |
|     | 港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司 | 董事    | 2012 年 05 月 02 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸集团股份有限公司     | 监事    | 2012 年 12 月 25 日 |  | 否 |
|     | 天竺山旅游风景区投资管理有限公司 | 监事    | 2012 年 03 月 22 日 |  | 否 |
| 卢永华 | 厦门大学会计系          | 教授    | 2000 年 12 月 31 日 |  | 是 |
|     | 漳州片仔癀药业股份有限公司    | 独立董事  | 2008 年 08 月 21 日 |  | 是 |
|     | 易联众信息技术股份有限公司    | 独立董事  | 2009 年 07 月 30 日 |  | 是 |
|     | 厦门合兴包装印刷股份有限公司   | 独立董事  | 2013 年 02 月 18 日 |  | 是 |
| 陈芑  | 厦门大学             | 审计处处长 | 2013 年 11 月 20 日 |  | 是 |
|     | 福建安井食品股份有限公司     | 独立董事  | 2011 年 02 月 25 日 |  | 是 |
| 苏伟斌 | 福建天衡联合律师事务所      | 合伙律师  | 2002 年 01 月 01 日 |  | 是 |
| 史林  | 厦门国贸物业管理有限公司     | 监事    | 2012 年 03 月 21 日 |  | 否 |
|     | 厦门宝达投资管理有限公司     | 监事    | 2012 年 03 月 21 日 |  | 否 |
|     | 中国厦门国际经济技术合作公司   | 监事    | 2012 年 03 月 21 日 |  | 否 |
|     | 厦门国贸实业有限公司       | 监事    | 2010 年 08 月 11 日 |  | 否 |
|     | 唐山中红普林集团有限公司     | 监事    | 2010 年 12 月 22 日 |  | 否 |
|     | 唐山中红普林塑胶有限公司     | 监事    | 2010 年 12 月 22 日 |  | 否 |
|     | 港中旅（厦门）国贸旅行社有限公司 | 监事    | 2012 年 05 月 02 日 |  | 否 |
|     | 厦门顺承资产管理有限公司     | 董事    | 2013 年 10 月 28 日 |  | 否 |

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

|                     |   |
|---------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 1、公司董事、监事的薪酬由股东大会决定；2、公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与考核委员会按绩效评价标准和有关程序，对高级管理人员进行绩效评价，根据绩效评价结果及薪酬管理制度提出高级管理人员薪酬分配方案，报公司董事会审议通过。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据  | 1、公司董事、监事报酬按照股东大会审议通过的标准执行；2、报告期内，公司修订了《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》，   |

|                       |   |
|-----------------------|---|
|                       | 高级管理人员报酬根据上述制度及董事会审议通过的当年度高管绩效考核办法确定。   |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 报告期末，每位现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员在报告期内分别从公司及其股东单位获得的报酬总额详见下表；全体董事、监事和高级管理人员从公司获得的报酬合计580.26万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名  | 职务        | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 | 从股东单位获得的报酬总额 | 报告期末实际所得报酬 |
|-----|-----------|----|----|------|------------|--------------|------------|
| 周昆山 | 董事长       | 男  | 60 | 现任   | 101.85     | 0.00         | 101.85     |
| 杜少华 | 董事、总经理    | 男  | 52 | 现任   | 96.08      | 0.00         | 96.08      |
| 欧阳哲 | 董事、常务副总经理 | 男  | 37 | 现任   | 81.06      | 0.00         | 81.06      |
| 黄立红 | 董事、副总经理   | 男  | 55 | 现任   | 71.99      | 0.00         | 71.99      |
| 王燕惠 | 董事        | 女  | 49 | 现任   | 0.00       | -            | -          |
| 蔡晓川 | 董事        | 男  | 42 | 现任   | 0.00       | -            | -          |
| 卢永华 | 独立董事      | 男  | 59 | 现任   | 6.00       | 0.00         | 6.00       |
| 苏伟斌 | 独立董事      | 男  | 42 | 现任   | 6.00       | 0.00         | 6.00       |
| 陈 芑 | 独立董事      | 女  | 42 | 现任   | 6.00       | 0.00         | 6.00       |
| 郭正和 | 监事会主席     | 男  | 58 | 现任   | 0.00       | -            | -          |
| 史林  | 监事        | 男  | 47 | 现任   | 0.00       | -            | -          |
| 王培安 | 监事        | 男  | 56 | 现任   | 15.84      | 0.00         | 15.84      |
| 洪双化 | 监事        | 男  | 53 | 现任   | 19.63      | 0.00         | 19.63      |
| 何春平 | 监事        | 女  | 37 | 现任   | 14.36      | 0.00         | 14.36      |
| 薛慧敏 | 副总经理、财务总监 | 女  | 49 | 现任   | 71.99      | 0.00         | 71.99      |
| 江 浩 | 信息产业技术总监  | 男  | 60 | 现任   | 28.99      | 0.00         | 28.99      |
| 范 丹 | 董事会秘书     | 女  | 40 | 现任   | 54.91      | 0.00         | 54.91      |
| 吕万芝 | 监事        | 女  | 41 | 离任   | 5.56       | 0.00         | 5.56       |
| 合计  | -         | -  | -  | -    | 580.26     | -            | -          |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

| 姓名  | 担任的职务 | 类型  | 日期          | 原因       |
|-----|-------|-----|-------------|----------|
| 蔡晓川 | 董事    | 被选举 | 2013年01月04日 | 股东大会增补选举 |
| 郭正和 | 监事    | 被选举 | 2013年01月04日 | 股东大会增补选举 |

|     |      |     |                  |            |
|-----|------|-----|------------------|------------|
| 吕万芝 | 监事   | 离任  | 2014 年 06 月 07 日 | 辞职         |
| 洪双化 | 职工监事 | 被选举 | 2013 年 07 月 17 日 | 职工代表大会增补选举 |

### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动。

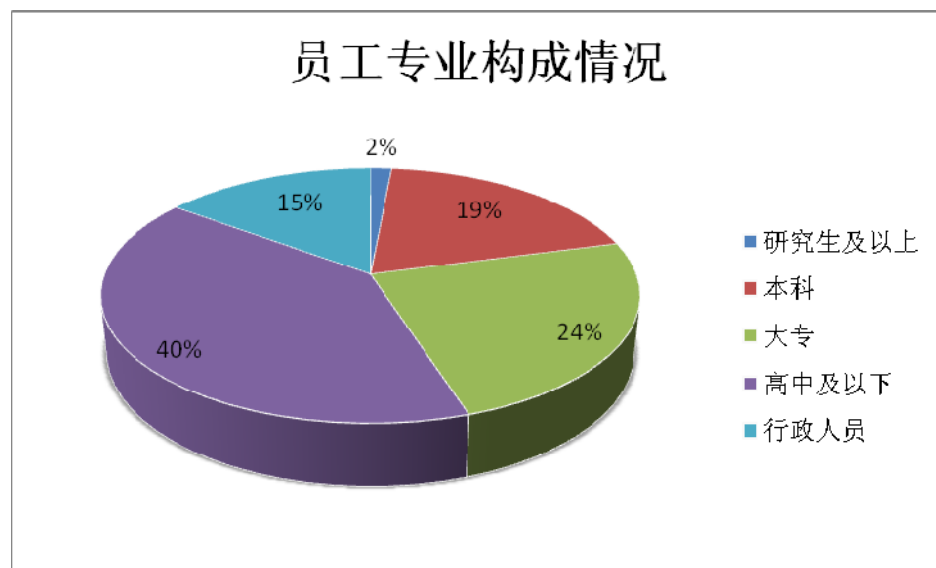
### 六、公司员工情况

#### （一）员工数量

截止2013年12月31日，公司在册各类员工总数为2291人。

#### （二）专业构成

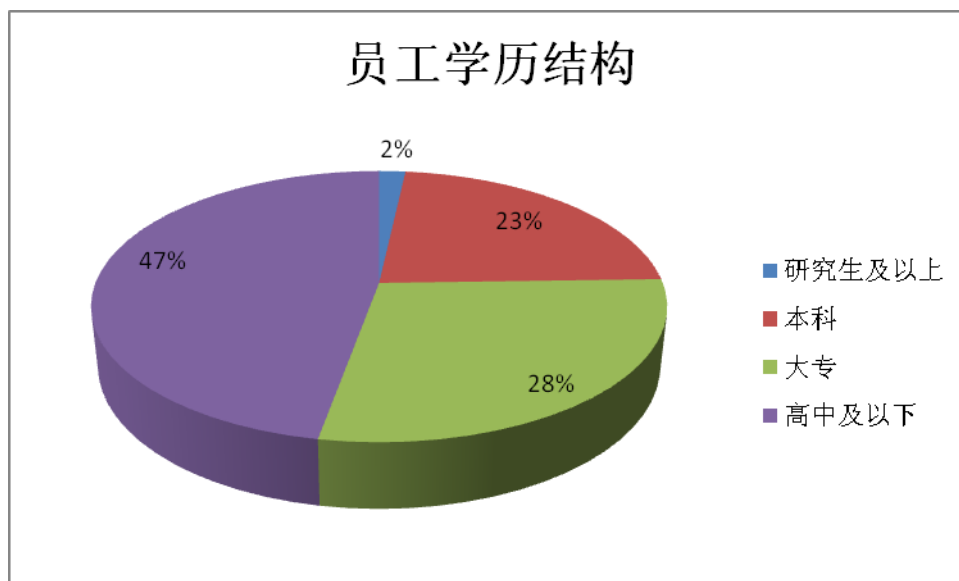
| 专业构成 | 人数  | 比例  |
|------|-----|-----|
| 生产人员 | 752 | 33% |
| 销售人员 | 527 | 23% |
| 技术人员 | 450 | 20% |
| 财务人员 | 160 | 7%  |
| 行政人员 | 402 | 17% |



#### （三）教育程度

| 学历结构   | 人数  | 比例  |
|--------|-----|-----|
| 研究生及以上 | 40  | 2%  |
| 本科     | 522 | 23% |

|       |      |     |
|-------|------|-----|
| 大专    | 649  | 28% |
| 高中及以下 | 1080 | 47% |



#### （四）员工薪酬政策

公司根据《劳动法》、《公司法》及其相关法律、法规，结合公司战略规划，遵循市场人力资源配置与用人需求相互动、岗位职责与岗位技能相匹配、经营指标与工作质量考核相结合及参考市场物价浮动的原则，建立了岗位工资制，制定了《薪酬管理办法》。员工薪酬水平综合考虑了外部市场竞争力和公司内部公平性，并在岗位价值、工作绩效和个人能力的基础上予以确定。公司高管人员实行年薪制。

#### （五）培训计划

公司建立了二级员工培训体系，一级为公司人力资源部为持续、系统地进行员工、干部队伍建设所做的公共培训工作，如新进员工集中培训机制、公司骨干及后备人员参加工商企业管理研究生班学习机制、年中大型集中公共课程培训机制、内部讲师培训机制等等；二级为各投资企业以开发潜能、提升技能为重点的员工从业素质培训机制。公司通过二级培训机制，提高各岗位员工管理理念、职业技能与职业素质，提升员工队伍整体竞争力，为公司经营目标的实现打下良好基础。

#### （六）报告期内公司需承担费用的离退休职工人数：5 人。



## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求，进一步修订并完善了公司的各项规章制度，健全公司法人治理结构，提高规范运作水平，提升公司治理质量。

根据中国证监会的有关要求，公司开展了内部控制体系建设，完善内部约束机制和责任追究机制。公司构建了股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、董事会专业委员会为决策支持机构、监事会为监督机构、管理层为执行机构的法人治理结构，责权分明、各司其职、制衡有效、协调运作。董事会下设的各专门委员会运作良好；董事、监事、高管人员勤勉尽责，独立董事恪尽职守，维护全体股东特别是中小股东的利益。公司认真履行信息披露义务，使广大投资者能公平、及时地获得信息；重视投资者关系管理工作，充分利用公司网站、深圳证券交易所“互动易”等平台，积极与投资者沟通，充分尊重和维护投资者的合法权益；积极完善内部控制体系，防范公司运营风险，提高公司治理水平。

公司法人治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求一致。

报告期内建立、修订的各项制度情况

| 序号 | 制度名称                | 审议通过该制度的会议         | 披露媒体  | 披露时间        |
|----|---------------------|--------------------|-------|-------------|
| 1  | 修订《公司章程》            | 2013年第二次临时股东大会     | 巨潮资讯网 | 2013年5月30日  |
| 2  | 修订《信息披露事务管理制度》      | 第八届董事会2013年度第五次会议  | 巨潮资讯网 | 2013年6月28日  |
| 3  | 修订《高管人员薪酬与绩效管理制度》   | 2013年第四次临时股东大会     | 巨潮资讯网 | 2013年9月28日  |
| 4  | 修订《募集资金使用管理制度》      | 2013年第四次临时股东大会     | 巨潮资讯网 | 2013年9月28日  |
| 5  | 修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》 | 第八届董事会2013年度第十一次会议 | 巨潮资讯网 | 2013年10月26日 |

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

公司已制订《内幕信息知情人登记管理制度》。报告期内，公司整理防控内幕交易重要文件及典型案例，组织董事、监事、高级管理人员及相关人员进行专项学习。严格执行《内幕信息知情人登记管理制度》

和《外部信息使用人制度》的规定，严控内幕信息流转、传播，做好内幕信息知情人的登记工作。报告期内，针对公司发生的重大事项，做到逐项登记、及时提醒、随时跟踪，做好内幕信息的保密工作以及外部信息使用人使用信息的管控。未发现有内幕信息知情人在敏感时期买卖本公司股票的情况，且不存在公司及相关人员因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

报告期内，公司组织开展了规范财务会计基础工作专项活动，通过自查自纠发现问题，进行认真整改提高，进一步健全公司财务会计管理机制和财务机构，持续提升财务人员业务素质，扎实规范财务会计基础工作。

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

| 会议届次        | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况           | 披露日期             | 披露索引                                       |
|-------------|------------------|--|----------------|------------------|--|
| 2012 年度股东大会 | 2013 年 04 月 24 日 | 1、公司 2012 年度董事会报告；2、公司 2012 年年度报告及年度报告摘要；3、公司 2012 年度监事会报告；4、公司 2012 年年度财务决算报告；5、公司 2012 年度利润分配方案；6、公司续聘 2013 年度财务审计机构及支付 2012 年报酬的议案；7、公司续聘 2013 年度内部控制审计机构及支付 2012 年报酬的议案；8、公司 2012 年第四季度单独计提资产减值准备的议案；9、关于公司 2013 年度日常关联交易预计发生额的议案。 | 本次股东大会议案全部审议通过 | 2013 年 04 月 25 日 | 《厦门信达：2012 年度股东大会决议公告》公告编号 2013-16；详见巨潮资讯网 |

### 2、本报告期临时股东大会情况

| 会议届次            | 召开日期             | 会议议案名称   | 决议情况           | 披露日期             | 披露索引  |
|-----------------|------------------|--|----------------|------------------|---|
| 2013 年第一次临时股东大会 | 2013 年 01 月 04 日 | 1、关于聘请 2012 年度内部控制审计机构的议案；2、关于发行非公开定向债务融资工具的议案；3、关于 2013 年度远期外汇交易的议案；4、关于公司及控股子公司申请 2013 年度金融机构综合授信额度的议案；5、2013 年度公司为控股子公司福州信达诺汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司福州分行申请授信额度提供担保的议案；6、2013 年度公司为控股子公司厦门市信达安贸易有限公司向中国农业银行股份有限公司 | 本次股东大会议案全部审议通过 | 2013 年 01 月 05 日 | 厦门信达：2013 年第一次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-01；详见巨潮资讯网 |

|                 |                  |  |              |                  |   |
|-----------------|------------------|--|--------------|------------------|---|
|                 |                  | <p>司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；7、2013 年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；8、2013 年度公司为控股子公司厦门信达物联科技有限公司向华夏银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；9、2013 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；10、2013 年度公司为控股子公司厦门信达诺汽车销售服务有限公司向中国农业银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；11、2013 年度公司为控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；12、2013 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向中国银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；13、2013 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；14、2013 年度公司为控股子公司厦门信达通宝汽车销售服务有限公司向宝马汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；15、2013 年度公司为控股子公司三明信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；16、2013 年度公司为控股子公司南平信达通宝汽车销售服务有限公司向民生银行股份有限公司厦门分行申请授信额度提供担保的议案；17、2013 年度公司控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请授信额度提供担保的议案；18、关于增补蔡晓川先生为公司第八届董事会董事的议案；19、关于增补郭正和先生为公司第八届监事会监事的议案。</p> |              |                  |   |
| 2013 年第二次临时股东大会 | 2013 年 05 月 29 日 | 1、关于挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案；2、关于修订《公司章程》的议案。   | 本次股东大会全部审议通过 | 2013 年 05 月 30 日 | 厦门信达：2013 年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-29；详见巨潮资讯网 |
| 2013 年第三次临时股东大会 | 2013 年 07 月 17 日 | 1、关于发行规模不超过 4 亿元人民币短期融资券的议案。   | 本次股东大会全部审议通过 | 2013 年 07 月 18 日 | 厦门信达：2013 年第三次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-38；详见巨潮资讯网 |
| 2013 年第四次临时股东大会 | 2013 年 09 月 27 日 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；2、关于非公开发行股票方案的议案；3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；5、关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案；6、关于厦门国贸控股有限公司认购非公开发行股票构成关联交易的议案；7、关于公司与厦门国贸控股有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案；8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；9、关于提请股东大会批准   | 本次股东大会全部审议通过 | 2013 年 09 月 28 日 | 厦门信达：2013 年第四次临时股东大会决议公告》公告编号：2013-63；详见巨潮资讯网 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | 厦门国贸控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案；10、关于全面修订公司《募集资金使用管理制度》的议案 11、关于全面修订公司《高管人员薪酬与绩效管理制度》的议案。 |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

### 三、报告期内独立董事履行职责的情况

#### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会情况  |              |        |           |        |      |               |
|--------------|--------------|--------|-----------|--------|------|---------------|
| 独立董事姓名       | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席次数 | 以通讯方式参加次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自参加会议 |
| 卢永华          | 12           | 11     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 陈 芑          | 12           | 11     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 苏伟斌          | 12           | 11     | 1         | 0      | 0    | 否             |
| 独立董事列席股东大会次数 |              | 5      |           |        |      |               |

连续两次未亲自出席董事会的说明

#### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

#### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事严格依照《公司法》、《证券法》和证监会规范性文件的要求忠实履行职责。独立董事积极出席了公司召开的董事会和股东大会等相关会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权；对公司产业结构调整、聘任内部控制会计师事务所、聘请年度财务审计机构、日常关联交易、公司非公开发行股票、控股股东及关联方是否占用资金及对外担保情况等事项，经认真核查后发表独立意见。

独立董事积极参加董事会专门委员会工作，依法履职；持续关注公司信息披露，对公司投资项目进行现场调研，在公司募集资金投向、投资决策、风险控制、资金运作等方面认真讨论、分析，提出意见。有效行使独立董事权利，保障公司决策的合理性和科学性，监督公司“三会一层”依法运作和制度建设情况，切实维护公司和社会公众股东特别是中小股东的合法权益。

公司独立董事履职情况说明详见公司在巨潮资讯网上披露的独立董事《2013年度述职报告》。

## 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### （一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由具有专业会计背景的独立董事担任。公司已建立《董事会审计委员会实施细则》、《审计委员会年度报告工作流程》等审计委员会相关工作制度。报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法规制度的规定，认真履行监督职责，主要履行了以下工作职责：

1、报告期内审计委员会审阅了公司年度审计计划，定期召开会议听取审计部的工作情况汇报，对审计中发现的问题重点关注，跟踪落实整改，推动公司内部控制体系的完善。

2、审计委员会对公司的日常关联交易事项及开展2013年度远期外汇交易事项进行了事前调查与了解，与公司管理层就详细情况进行了沟通，经过认真审议，发表审核意见后提交董事会审议。

3、对公司聘请内部控制审计机构的资质、人员配置、经验与能力等方面进行了仔细审核，对公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度财务会计审计机构，聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为2013年度内部控制审计机构发表了审核意见后提交董事会审议。

4、对关于厦门国贸控股有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易事项进行审议。对交易的必要性、目的、对公司的影响以及合规性进行了全面了解，发表审核意见后提交董事会审议。

5、定期审阅公司购买银行理财产品、衍生品投资、对外担保、对外提供财务资助的情况。

6、审议公司《规范财务会计基础工作专项活动方案》，并监督方案实施情况以及公司整改情况。

7、2013年年报相关工作

（1）在年审会计师进场前，审计委员会于2013年1月16日与执行年度财务审计及内部控制审计的会计师进行了沟通，与会计师事务所确定2013年度审计工作的时间计划；审阅了公司财务部提交的2013年度财务会计报表，并发表了审阅意见。

（2）在年审期间，董事会审计委员会与注册会计师保持联系和沟通，了解审计进展情况，就审计过程中发现的问题进行了交流，并督促其按计划开展年审工作。

（3）公司年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会于2014年3月20日与年审会计师进行了沟通，就审计过程发现的相关问题进行交流。再次审阅审计后的公司2013年度财务会计报表，并查阅公司有关账册及凭证后，发表审阅意见。

（4）在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具2013年度审计报告后，董事会审计委员会召开会议，对审计报告形成书面决议后提交董事会审议，对立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事本年度公司的财务审计工作，北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）从事2013年度内部控制审计工作进行了总结，并就公司年度财务会计报表以及关于下年度聘请财务审计机构及内部控制审计机构的议案进行表决并形成决

议。

## （二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

董事会薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。根据证监会、深交所有关法规和公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《高管人员薪酬与绩效管理制度》、《高管人员薪酬与绩效实施细则》的有关规定，薪酬与考核委员会履职情况：

- 1、对2012年度公司董事、监事及高管人员所披露的薪酬情况发表审核意见；
- 2、对公司股权激励计划实施情况的发表核实意见；
- 3、对全面修订《高管薪酬与绩效管理制度》发表审核意见；
- 4、对全面修订《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》发表审核意见；
- 4、审议公司2013年度高管绩效考核办法；
- 5、综合考虑董事长的职位、责任、市场薪资等因素，提议公司董事长2013年度基本薪酬。

## （三）公司董事会战略委员会履职情况

董事会战略委员会成员由3名董事组成，其中1名为独立董事，主任委员由董事长担任。

公司已建立《董事会战略委员会实施细则》。报告期内，战略委员会结合公司的经营战略，对公司非公开发行股票、发行短期融资券、对外投资及出售资产等事项提出意见，审议以下议案并提请董事会审议：

- 1、关于公开挂牌转让厦门三安电子有限公司股权的议案。
- 2、关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案。
- 3、关于公司非公开发行股票的方案，募集资金使用可行性分析，前次募集资金使用情况等再融资相关议案。
- 4、关于参与厦门信达信息技术有限公司同比例增资的议案。
- 5、关于收购深圳市安普光光电科技有限公司65%股权的议案。
- 6、关于收购厦门市信达光电科技有限公司30%股权的议案。

## （四）公司董事会提名委员会履职情况

董事会提名委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会提名委员会实施细则》。报告期内，提名委员会认真履行职责。

## （五）公司董事会预算委员会履职情况

董事会预算委员会成员由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。

公司已建立《董事会预算委员会实施细则》。报告期内，公司预算部为预算委员会对口部门，预算委员会审阅年度预算计划，听取预算部对公司年度及半年度预算执行情况的汇报，对公司预算执行情况进行定期检查。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上完全分开，并具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司拥有自己独立完整的业务和产业结构体系，具有独立的技术研发和市场开发能力，独立的采购和销售系统，不依赖控股股东，独立决策、自主经营、自负盈亏，具有独立的自主生产能力，独立承担相应的责任和风险。

2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立，机构独立，制度健全。公司独立决定员工和各层次管理人员的聘用或解聘，独立决定职工工资的分配方法等。公司高级管理人员均在公司领取报酬，未在股东单位担任除董事、监事以外的职务。控股股东推荐董事、监事均通过合法程序。

3、资产方面：公司与控股股东产权关系明晰，资产独立完整，拥有独立的运营系统和相应的配套设施，拥有经营资产的完整产权。控股股东没有违规占用、支配公司的资金、资产及其他资源。

4、机构方面：公司组织机构体系健全，公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与控股股东完全分开，无从属关系，并能保证正常经营业务工作的开展。

5、财务方面：公司设立了独立的财务部门、内审部门，并建立了独立、完整的会计核算体系和财务管理制度。公司拥有银行独立账户，独立核算，独立纳税。

## 七、同业竞争情况

公司与控股股东厦门信息一信达总公司及其控股的其他关联企业主营业务无交叉重复，没有从事相似的业务，不存在同业竞争。

公司控股股东厦门国贸控股有限公司的主要职能是代表厦门国资委对授权的资产进行经营与管理。厦门国贸控股有限公司是厦门国贸集团股份有限公司的控股股东，存在“一控多”现象是其国有资产管理的需要。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员的聘免按照《公司章程》规定的任职条件和选聘程序执行，透明公开，符合相关法律法规的规定。公司高级管理人员的考评及激励主要是结合年薪制进行，根据公司总体发展战略和年度经营目标，由董事会薪酬与考核委员会提议年度考核指标，年度结束由公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员进行业绩考核，奖惩兑现。公司将按照市场化原则不断完善考评及激励机制，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩、公司发展状况紧紧挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性和创造力，推动公司不断向前发展。

## 第九节 内部控制

### 一、内部控制建设情况

公司以《内部控制手册》为基础，以风险防控为导向，形成标准化、规范化的内部控制系统。报告期内公司完成了对电子信息业务、汽车销售业务、房地产业务等片区的《内部控制手册》的修订和完善工作，根据业务经营实际情况颁布了《关于修订审批权限的通知》。报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司发展需要，修订了《信息披露事务管理制度》，规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保证投资者合法权益；修订了《高管人员薪酬与绩效管理制度》和《高管人员薪酬与绩效管理实施细则》，建立与现代企业制度相适应的激励和约束机制，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现；制订了《法律纠纷管理暂行办法》，《问责管理办法》，《银行承兑汇票管理规定》《应收账款管理制度》等，降低公司经营风险，提高经营效率。

### 二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

### 三、建立财务报告内部控制的依据

根据证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制评价指引》的要求，结合公司《内控手册》等相关制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司截止 2013 年 12 月 31 日内部控制的有效性进行评价。



#### 四、内部控制评价报告

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 |                               |
| 报告期内未发现内部控制重大缺陷。              |                               |
| 内部控制评价报告全文披露日期                | 2014 年 04 月 04 日              |
| 内部控制评价报告全文披露索引                | 《厦门信达股份有限公司内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 |

#### 五、内部控制审计报告

适用  不适用

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 内部控制审计报告中的审议意见段   |                               |
| 公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 |                               |
| 内部控制审计报告全文披露日期  | 2014 年 04 月 04 日              |
| 内部控制审计报告全文披露索引  | 《厦门信达股份有限公司内部控制审计报告》全文详见巨潮资讯网 |

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

#### 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

为提高年报信息披露质量，公司建立了《年报披露重大差错责任追究制度》，已于 2010 年 3 月 8 日经公司董事会审议通过。公司认真执行相关制度，提高规范运作水平，提高年报信息披露的透明度，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

|          |                       |
|----------|-----------------------|
| 审计意见类型   | 标准无保留审计意见             |
| 审计报告签署日期 | 2014 年 04 月 02 日      |
| 审计机构名称   | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)      |
| 审计报告文号   | 信会师报字[2014]第 111423 号 |
| 注册会计师姓名  | 葛晓萍、陈振瑞               |

审计报告正文

### 审计报告

信会师报字[2014]第111423号

#### 厦门信达股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的厦门信达股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2013年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2013年度的利润表和合并利润表、2013年度的现金流量表和合并现金流量表、2013年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2013

年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：葛晓萍

中国注册会计师：陈振瑞

中国·上海

二〇一四年四月二日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,668,957,123.20 | 533,149,964.08   |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     | 854,474.14       |                  |
| 应收票据        | 295,290,679.92   | 579,326,870.28   |
| 应收账款        | 811,365,120.66   | 512,605,208.62   |
| 预付款项        | 972,249,442.88   | 729,906,568.75   |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 应收利息        | 228,055.56       |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 422,235,609.02   | 369,346,125.27   |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 3,153,246,774.35 | 1,715,527,799.62 |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 6,876,431.72     | 5,327,245.54     |
| 流动资产合计      | 7,331,303,711.45 | 4,445,189,782.16 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |                  |                  |

|           |                  |                  |
|-----------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产  |                  |                  |
| 持有至到期投资   |                  |                  |
| 长期应收款     |                  |                  |
| 长期股权投资    | 313,764,733.53   | 359,651,850.87   |
| 投资性房地产    | 82,736,288.88    | 85,521,684.75    |
| 固定资产      | 449,251,084.78   | 376,974,286.09   |
| 在建工程      | 34,100,372.95    | 3,211,787.73     |
| 工程物资      |                  |                  |
| 固定资产清理    |                  |                  |
| 生产性生物资产   |                  |                  |
| 油气资产      |                  |                  |
| 无形资产      | 168,031,599.81   | 72,384,005.65    |
| 开发支出      | 6,398,920.58     | 1,838,199.55     |
| 商誉        | 10,729,058.87    | 10,729,058.87    |
| 长期待摊费用    | 24,943,482.53    | 20,022,980.03    |
| 递延所得税资产   | 43,700,192.84    | 39,314,907.63    |
| 其他非流动资产   |                  |                  |
| 非流动资产合计   | 1,133,655,734.77 | 969,648,761.17   |
| 资产总计      | 8,464,959,446.22 | 5,414,838,543.33 |
| 流动负债：     |                  |                  |
| 短期借款      | 2,656,505,885.28 | 1,866,585,420.76 |
| 向中央银行借款   |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放 |                  |                  |
| 拆入资金      |                  |                  |
| 交易性金融负债   |                  |                  |
| 应付票据      | 489,186,597.05   | 669,575,803.19   |
| 应付账款      | 1,933,802,245.30 | 599,551,209.05   |
| 预收款项      | 704,435,801.38   | 417,296,569.67   |
| 卖出回购金融资产款 |                  |                  |
| 应付手续费及佣金  |                  |                  |
| 应付职工薪酬    | 69,874,083.12    | 44,898,446.39    |
| 应交税费      | 56,358,344.89    | 76,697,359.23    |
| 应付利息      | 27,923,725.22    | 9,805,092.63     |
| 应付股利      | 12,605,059.37    |                  |
| 其他应付款     | 36,820,779.34    | 239,701,670.57   |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 应付分保账款            |                  |                  |
| 保险合同准备金           |                  |                  |
| 代理买卖证券款           |                  |                  |
| 代理承销证券款           |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 6,487,512,520.95 | 4,224,111,571.49 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 510,807,852.00   | 5,454,548.00     |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  | 35,000.00        |
| 预计负债              | 3,488,509.80     |                  |
| 递延所得税负债           | 213,618.54       |                  |
| 其他非流动负债           | 13,405,632.78    | 8,210,321.44     |
| 非流动负债合计           | 527,915,613.12   | 13,699,869.44    |
| 负债合计              | 7,015,428,134.07 | 4,237,811,440.93 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 240,250,000.00   | 240,250,000.00   |
| 资本公积              | 198,199,675.61   | 206,316,184.44   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 87,127,691.86    | 53,318,935.69    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 504,258,989.43   | 313,153,373.16   |
| 外币报表折算差额          | -2,128,147.60    | 447,106.02       |
| 归属于母公司所有者权益合计     | 1,027,708,209.30 | 813,485,599.31   |
| 少数股东权益            | 421,823,102.85   | 363,541,503.09   |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 1,449,531,312.15 | 1,177,027,102.40 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,464,959,446.22 | 5,414,838,543.33 |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 2、母公司资产负债表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,267,356,932.63 | 316,840,001.07   |
| 交易性金融资产     | 854,474.14       |                  |
| 应收票据        | 234,392,045.21   | 505,702,250.83   |
| 应收账款        | 457,319,224.36   | 312,655,716.01   |
| 预付款项        | 730,565,318.74   | 562,400,373.60   |
| 应收利息        | 13,005,000.00    |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 其他应收款       | 1,443,975,165.27 | 965,776,162.76   |
| 存货          | 516,981,832.45   | 236,560,256.44   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      |                  |                  |
| 流动资产合计      | 4,664,449,992.80 | 2,899,934,760.71 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |                  |                  |
| 持有至到期投资     |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 1,007,695,147.45 | 893,998,600.79   |
| 投资性房地产      | 42,583,774.30    | 44,238,227.62    |
| 固定资产        | 24,532,998.80    | 19,658,535.25    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 工程物资        |                  |                  |
| 固定资产清理      |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 无形资产        | 15,921,265.54    | 16,685,226.52    |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      |                  |                  |
| 递延所得税资产     | 17,744,891.49    | 23,498,147.23    |
| 其他非流动资产     | 200,000,000.00   |                  |
| 非流动资产合计     | 1,308,478,077.58 | 998,078,737.41   |
| 资产总计        | 5,972,928,070.38 | 3,898,013,498.12 |
| 流动负债：       |                  |                  |

|                   |                  |                  |
|-------------------|------------------|------------------|
| 短期借款              | 1,801,012,693.35 | 955,235,955.03   |
| 交易性金融负债           |                  |                  |
| 应付票据              | 319,680,202.05   | 547,810,681.19   |
| 应付账款              | 778,692,954.73   | 407,962,953.95   |
| 预收款项              | 424,442,880.71   | 320,981,216.54   |
| 应付职工薪酬            | 30,143,576.02    | 20,440,729.43    |
| 应交税费              | 28,683,498.15    | 2,237,836.58     |
| 应付利息              | 27,518,732.63    | 9,724,030.34     |
| 应付股利              |                  |                  |
| 其他应付款             | 760,607,070.78   | 756,188,040.53   |
| 一年内到期的非流动负债       |                  |                  |
| 其他流动负债            | 500,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 流动负债合计            | 4,670,781,608.42 | 3,320,581,443.59 |
| 非流动负债：            |                  |                  |
| 长期借款              | 409,587,852.00   | 5,454,548.00     |
| 应付债券              |                  |                  |
| 长期应付款             |                  |                  |
| 专项应付款             |                  | 35,000.00        |
| 预计负债              |                  |                  |
| 递延所得税负债           | 213,618.54       |                  |
| 其他非流动负债           |                  |                  |
| 非流动负债合计           | 409,801,470.54   | 5,489,548.00     |
| 负债合计              | 5,080,583,078.96 | 3,326,070,991.59 |
| 所有者权益（或股东权益）：     |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         | 240,250,000.00   | 240,250,000.00   |
| 资本公积              | 198,194,259.97   | 198,194,259.97   |
| 减：库存股             |                  |                  |
| 专项储备              |                  |                  |
| 盈余公积              | 87,127,691.86    | 53,318,935.69    |
| 一般风险准备            |                  |                  |
| 未分配利润             | 366,773,039.59   | 79,311,734.09    |
| 外币报表折算差额          |                  | 867,576.78       |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 892,344,991.42   | 571,942,506.53   |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,972,928,070.38 | 3,898,013,498.12 |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 3、合并利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入               | 25,649,469,131.29 | 17,524,635,519.36 |
| 其中：营业收入               | 25,649,469,131.29 | 17,524,635,519.36 |
| 利息收入                  |                   |                   |
| 已赚保费                  |                   |                   |
| 手续费及佣金收入              |                   |                   |
| 二、营业总成本               | 25,550,517,082.25 | 17,485,930,476.77 |
| 其中：营业成本               | 24,914,431,101.05 | 16,831,611,456.75 |
| 利息支出                  |                   |                   |
| 手续费及佣金支出              |                   |                   |
| 退保金                   |                   |                   |
| 赔付支出净额                |                   |                   |
| 提取保险合同准备金净额           |                   |                   |
| 保单红利支出                |                   |                   |
| 分保费用                  |                   |                   |
| 营业税金及附加               | 24,036,329.91     | 76,080,834.60     |
| 销售费用                  | 219,155,561.82    | 184,972,471.72    |
| 管理费用                  | 180,324,717.91    | 173,256,251.27    |
| 财务费用                  | 145,540,191.20    | 173,171,354.53    |
| 资产减值损失                | 67,029,180.36     | 46,838,107.90     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 573,823.37        | -344,553.85       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 202,051,575.14    | 137,049,285.18    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 10,661,006.67     | 5,064,055.35      |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |                   |                   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 301,577,447.55    | 175,409,773.92    |
| 加：营业外收入               | 65,843,112.36     | 30,417,946.90     |
| 减：营业外支出               | 10,492,280.07     | 4,281,572.53      |
| 其中：非流动资产处置损失          | 1,170,701.72      | 2,288,970.27      |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 356,928,279.84    | 201,546,148.29    |
| 减：所得税费用               | 64,052,324.44     | 58,915,800.76     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 292,875,955.40    | 142,630,347.53    |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润     |                   |                   |



|                  |                |                |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的净利润    | 241,731,872.44 | 77,959,684.56  |
| 少数股东损益           | 51,144,082.96  | 64,670,662.97  |
| 六、每股收益：          | --             | --             |
| （一）基本每股收益        | 1.01           | 0.32           |
| （二）稀释每股收益        | 1.01           | 0.32           |
| 七、其他综合收益         | -2,575,253.62  | -727,402.89    |
| 八、综合收益总额         | 290,300,701.78 | 141,902,944.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 239,156,618.82 | 77,232,281.67  |
| 归属于少数股东的综合收益总额   | 51,144,082.96  | 64,670,662.97  |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

#### 4、母公司利润表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目                    | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                | 15,679,550,940.10 | 11,244,974,535.84 |
| 减：营业成本                | 15,408,699,396.45 | 11,129,615,189.85 |
| 营业税金及附加               | 3,263,260.98      | 1,212,147.36      |
| 销售费用                  | 66,759,365.39     | 57,317,206.38     |
| 管理费用                  | 55,515,819.40     | 46,030,688.26     |
| 财务费用                  | 140,629,227.73    | 122,019,921.46    |
| 资产减值损失                | 43,147,282.03     | 39,682,409.83     |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 573,823.37        | -344,553.85       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | 354,913,787.13    | 196,779,370.13    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 924,670.67        | -791,769.69       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 317,024,198.62    | 45,531,788.98     |
| 加：营业外收入               | 50,361,738.61     | 21,559,569.50     |
| 减：营业外支出               | 3,595,820.28      | 69,192.86         |
| 其中：非流动资产处置损失          | 95,887.83         | 52,353.35         |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 363,790,116.95    | 67,022,165.62     |
| 减：所得税费用               | 25,702,555.28     | -8,105,851.14     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 338,087,561.67    | 75,128,016.76     |
| 五、每股收益：               | --                | --                |
| （一）基本每股收益             |                   |                   |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| (二) 稀释每股收益 |                |               |
| 六、其他综合收益   | -867,576.78    | -595,349.67   |
| 七、综合收益总额   | 337,219,984.89 | 74,532,667.09 |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 5、合并现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目              | 本期金额              | 上期金额              |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 29,903,858,380.64 | 18,642,678,029.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                   |                   |
| 向中央银行借款净增加额     |                   |                   |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                   |                   |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                   |                   |
| 收到再保险业务现金净额     |                   |                   |
| 保户储金及投资款净增加额    |                   |                   |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                   |                   |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                   |                   |
| 拆入资金净增加额        |                   |                   |
| 回购业务资金净增加额      |                   |                   |
| 收到的税费返还         | 144,717,392.75    | 157,786,346.16    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 251,322,226.76    | 193,692,010.86    |
| 经营活动现金流入小计      | 30,299,898,000.15 | 18,994,156,386.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 29,632,548,436.31 | 19,353,605,388.36 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                   |                   |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                   |                   |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                   |                   |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                   |                   |
| 支付保单红利的现金       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 239,297,250.49    | 202,920,769.53    |
| 支付的各项税费         | 150,383,955.51    | 166,341,565.29    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 247,142,138.13    | 333,768,064.38    |
| 经营活动现金流出小计      | 30,269,371,780.44 | 20,056,635,787.56 |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额             | 30,526,219.71     | -1,062,479,400.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,934,525,566.48  | 475,760,580.00    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 198,040,004.10    | 29,471,872.05     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 23,054,019.74     | 19,637,233.86     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 33,819,269.12     | 123,329,630.31    |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,189,438,859.44  | 648,199,316.22    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 224,971,481.12    | 117,987,373.43    |
| 投资支付的现金                   | 1,880,563,916.20  | 473,720,580.00    |
| 质押贷款净增加额                  |                   |                   |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 153,491,187.32    | 2,712,862.35      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,259,026,584.64  | 594,420,815.78    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -69,587,725.20    | 53,778,500.44     |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 87,650,000.00     | 77,100,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 87,650,000.00     | 77,100,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 11,467,140,100.55 | 7,017,609,361.21  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 5,655,063.95      | 73,561,353.05     |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,560,445,164.50 | 7,168,270,714.26  |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,936,268,999.04  | 5,897,200,238.55  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 273,952,263.55    | 306,650,289.94    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 32,895,446.99     | 75,503,786.34     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 234,805,012.67    | 48,049,027.18     |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,445,026,275.26 | 6,251,899,555.67  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,115,418,889.24  | 916,371,158.59    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -13,568,830.16    | 20,435,443.27     |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 1,062,788,553.59  | -71,894,298.39    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 471,383,264.78    | 543,277,563.17    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,534,171,818.37  | 471,383,264.78    |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 6、母公司现金流量表

编制单位：厦门信达股份有限公司

单位：元

| 项目                        | 本期金额              | 上期金额              |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 18,068,197,241.54 | 11,665,702,252.65 |
| 收到的税费返还                   | 142,216,260.19    | 157,437,810.68    |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 628,940,146.76    | 430,216,606.63    |
| 经营活动现金流入小计                | 18,839,353,648.49 | 12,253,356,669.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 18,098,424,641.14 | 12,427,498,747.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 70,202,870.47     | 51,903,401.36     |
| 支付的各项税费                   | 19,266,176.61     | 5,563,668.85      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,190,102,630.23  | 203,658,694.03    |
| 经营活动现金流出小计                | 19,377,996,318.45 | 12,688,624,511.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -538,642,669.96   | -435,267,841.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 2,055,278,551.13  | 526,936,183.09    |
| 取得投资收益所收到的现金              | 366,188,689.34    | 154,275,244.53    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 293,770.42        | 12,980.77         |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 2,421,761,010.89  | 681,224,408.39    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 6,052,826.78      | 1,577,370.51      |
| 投资支付的现金                   | 2,190,313,916.20  | 440,720,580.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                   | 97,612,862.35     |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 2,196,366,742.98  | 539,910,812.86    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 225,394,267.91    | 141,313,595.53    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 6,919,081,573.76  | 4,289,341,821.13  |
| 发行债券收到的现金                 |                   |                   |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,919,081,573.76  | 4,289,341,821.13  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,461,962,347.04  | 3,808,277,083.83  |

|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 172,723,777.35   | 169,199,832.98   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 56,808,744.12    | 1,871,980.59     |
| 筹资活动现金流出小计         | 5,691,494,868.51 | 3,979,348,897.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | 1,227,586,705.25 | 309,992,923.73   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,613,304.65   | 1,985,002.62     |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 898,724,998.55   | 18,023,680.06    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 301,900,607.78   | 283,876,927.72   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,200,625,606.33 | 301,900,607.78   |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：厦门信达股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |               | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本(或股本)      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他            |                |                  |
| 一、上年年末余额              | 240,250,000.00 | 206,316,184.44 |       |      | 53,318,935.69 |        | 313,153,373.16 | 447,106.02    | 363,541,503.09 | 1,177,027,102.40 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 其他                    |                |                |       |      |               |        |                |               |                |                  |
| 二、本年初余额               | 240,250,000.00 | 206,316,184.44 |       |      | 53,318,935.69 |        | 313,153,373.16 | 447,106.02    | 363,541,503.09 | 1,177,027,102.40 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) |                | -8,116,508.83  |       |      | 33,808,756.17 |        | 191,105,616.27 | -2,575,253.62 | 58,281,599.76  | 272,504,209.75   |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |        | 241,731,872.44 |               | 51,144,082.96  | 292,875,955.40   |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |        |                | -2,575,253.62 |                | -2,575,253.62    |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |        | 241,731,872.44 | -2,575,253.62 | 51,144,082.96  | 290,300,701.78   |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                | -8,116,508.83  |       |      |               |        |                |               | 47,144,507.41  | 39,027,998.58    |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |        |                |               | 40,430,210.00  | 40,430,210.00    |

|                   |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
|-------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|---------------|----------------|------------------|
|                   |                |                |  |  |               |  |                |               | 0.37           | .37              |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 其他             |                | -8,116,508.83  |  |  |               |  |                |               | 6,714,297.04   | -1,402,211.79    |
| (四) 利润分配          |                |                |  |  | 33,808,756.17 |  | -50,626,256.17 |               | -40,006,990.61 | -56,824,490.61   |
| 1. 提取盈余公积         |                |                |  |  | 33,808,756.17 |  | -33,808,756.17 |               |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配   |                |                |  |  |               |  | -16,817,500.00 |               | -40,006,990.61 | -56,824,490.61   |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）  |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 4. 其他             |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| (六) 专项储备          |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 1. 本期提取           |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 2. 本期使用           |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| (七) 其他            |                |                |  |  |               |  |                |               |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 240,250,000.00 | 198,199,675.61 |  |  | 87,127,691.86 |  | 504,258,989.43 | -2,128,147.60 | 421,823,102.85 | 1,449,531,312.15 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额           |                |       |      |               |        |                |              |                |                  |
|--------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|--------------|----------------|------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益    |                |       |      |               |        |                |              | 少数股东权益         | 所有者权益合计          |
|                    | 实收资本（或股本）      | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润          | 其他           |                |                  |
| 一、上年年末余额           | 240,250,000.00 | 225,747,990.97 |       |      | 45,806,134.01 |        | 257,121,490.28 | 1,174,508.91 | 359,518,403.09 | 1,129,618,527.26 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |                |                |       |      |               |        |                |              |                |                  |
| 加：会计政策变更           |                |                |       |      |               |        |                |              |                |                  |

|                       |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
|-----------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--------------|-----------------|------------------|
| 前期差错更正                |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 其他                    |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 二、本年年初余额              | 240,250,000.00 | 225,747,990.97 |  |  | 45,806,134.01 |  | 257,121,490.28 | 1,174,508.91 | 359,518,403.09  | 1,129,618,527.26 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                | -19,431,806.53 |  |  | 7,512,801.68  |  | 56,031,882.88  | -727,402.89  | 4,023,100.00    | 47,408,575.14    |
| （一）净利润                |                |                |  |  |               |  | 77,959,684.56  |              | 64,670,662.97   | 142,630,347.53   |
| （二）其他综合收益             |                |                |  |  |               |  |                | -727,402.89  |                 | -727,402.89      |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |  |  |               |  | 77,959,684.56  | -727,402.89  | 64,670,662.97   | 141,902,944.64   |
| （三）所有者投入和减少资本         |                | -19,431,806.53 |  |  |               |  |                |              | 77,095,313.01   | 57,663,506.48    |
| 1. 所有者投入资本            |                | -19,431,806.53 |  |  |               |  |                |              | 77,095,313.01   | 57,663,506.48    |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 3. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| （四）利润分配               |                |                |  |  | 7,512,801.68  |  | -21,927,801.68 |              | -137,742,875.98 | -152,157,875.98  |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |  |  | 7,512,801.68  |  | -7,512,801.68  |              |                 |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |  |  |               |  | -14,415,000.00 |              | -137,742,875.98 | -152,157,875.98  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| （五）所有者权益内部结转          |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 4. 其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| （六）专项储备               |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 1. 本期提取               |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| 2. 本期使用               |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |
| （七）其他                 |                |                |  |  |               |  |                |              |                 |                  |

|          |                |                |  |  |               |  |                |            |                |                  |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 240,250,000.00 | 206,316,184.44 |  |  | 53,318,935.69 |  | 313,153,373.16 | 447,106.02 | 363,541,503.09 | 1,177,027,102.40 |
|----------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|------------------|

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：厦门信达股份有限公司

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额           |                |       |      |               |            |                |             |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|----------------|-------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润      | 其他          | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |       |      | 53,318,935.69 |            | 79,311,734.09  | 867,576.78  | 571,942,506.53 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 二、本年初余额               | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |       |      | 53,318,935.69 |            | 79,311,734.09  | 867,576.78  | 571,942,506.53 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） |                |                |       |      | 33,808,756.17 |            | 287,461,305.50 | -867,576.78 | 320,402,484.89 |
| （一）净利润                |                |                |       |      |               |            | 338,087,561.67 |             | 338,087,561.67 |
| （二）其他综合收益             |                |                |       |      |               |            |                | -867,576.78 | -867,576.78    |
| 上述（一）和（二）小计           |                |                |       |      |               |            | 338,087,561.67 | -867,576.78 | 337,219,984.89 |
| （三）所有者投入和减少资本         |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 3. 其他                 |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| （四）利润分配               |                |                |       |      | 33,808,756.17 |            | -50,626,256.17 |             | -16,817,500.00 |
| 1. 提取盈余公积             |                |                |       |      | 33,808,756.17 |            | -33,808,756.17 |             |                |
| 2. 提取一般风险准备           |                |                |       |      |               |            |                |             |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                |                |       |      |               |            | -16,817,500.00 |             | -16,817,500.00 |



|                  |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|--|----------------|
|                  |                |                |  |  |               |  | 0.00           |  | 0.00           |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |  |                |
| 四、本期期末余额         | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |  |  | 87,127,691.86 |  | 366,773,039.59 |  | 892,344,991.42 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额           |                |       |      |               |            |               |              |                |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|------------|---------------|--------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 其他           | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |       |      | 45,806,134.01 |            | 26,111,519.01 | 1,462,926.45 | 511,824,839.44 |
| 加：会计政策变更              |                |                |       |      |               |            |               |              |                |
| 前期差错更正                |                |                |       |      |               |            |               |              |                |
| 其他                    |                |                |       |      |               |            |               |              |                |
| 二、本年初余额               | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |       |      | 45,806,134.01 |            | 26,111,519.01 | 1,462,926.45 | 511,824,839.44 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列) |                |                |       |      | 7,512,801.68  |            | 53,200,215.08 | -595,349.67  | 60,117,667.09  |
| (一) 净利润               |                |                |       |      |               |            | 75,128,016.76 |              | 75,128,016.76  |
| (二) 其他综合收益            |                |                |       |      |               |            |               | -595,349.67  | -595,349.67    |
| 上述(一)和(二)小计           |                |                |       |      |               |            | 75,128,016.76 | -595,349.67  | 74,532,667.09  |
| (三) 所有者投入和减少资本        |                |                |       |      |               |            |               |              |                |
| 1. 所有者投入资本            |                |                |       |      |               |            |               |              |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                |                |       |      |               |            |               |              |                |

|                  |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
|------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|--|----------------|------------|----------------|
| 3. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| (四) 利润分配         |                |                |  |  | 7,512,801.68  |  | -21,927,801.68 |            | -14,415,000.00 |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |  |  | 7,512,801.68  |  | -7,512,801.68  |            |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |  |  |               |  | -14,415,000.00 |            | -14,415,000.00 |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| (五) 所有者权益内部结转    |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 4. 其他            |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| (六) 专项储备         |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 1. 本期提取          |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 2. 本期使用          |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| (七) 其他           |                |                |  |  |               |  |                |            |                |
| 四、本期期末余额         | 240,250,000.00 | 198,194,259.97 |  |  | 53,318,935.69 |  | 79,311,734.09  | 867,576.78 | 571,942,506.53 |

法定代表人：周昆山

主管会计工作负责人：薛慧敏

会计机构负责人：贺睿

### 三、公司基本情况

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于1992年11月经厦门市经济体制改革委员会及厦门市财政局“厦体（1992）020号”文批准，由厦门信息-信达总公司下属的六个单位联合组建。公司原注册资本为人民币13,500万元，其中：经厦门市财政局“（92）厦评估确认字第23号”文确认的上述六个单位投入股份公司的净资产为8,833.25万元（其中8,500万元作为股本，另333.25万元作为资本公积），同时以每股2元募集了5,000万股内部职工股。1997年1月经中国证券监督管理委员会“证监发字（1997）4号”文批准，本公司向社会公开发行6,500万股的A股，并在深交所挂牌上市，上市后的总股本为20,000万元。公司内部职工股5,000万股于2000年1月20日上市流通。公司法定代表人：周昆山，营业执照号为350200100011224。

公司的经营范围包括：1、信息科技产品的生产、经营；2、信息咨询服务；3、仓储；4、房地产开发与经营、房地产租赁；5、国内商品（不含前置许可项目）批发；6、经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录）但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；7、收购农副产品（不含粮食和种子）；8、石油化工制品批发、零售（不含成品油、不含危险化学品及监控化学品）；9.批发煤炭及其产品（有效期至2013年6月27日）；10.批发：预包装食品（有效期至2014年12月05日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。）”

2006年7月17日公司股权分置改革相关股东大会决议通过：以资本公积向股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的全体流通股股东定向转增资本，流通股股东每10股获得3.5股；此外，公司非流通股股东为使其持有的本公司非流通股获得流通权而向本公司流通股股东支付的对价为：流通股股东每持有10

股获得1.5股的股份对价。实施上述送股对价后，公司股份总数为24,025万股，股份结构发生相应变化。

截至2013年12月31日，股本总数为24,025万股，其中：有限售条件股份为5,062股，占股份总数的0.002%，无限售条件股份为240,244,938股，占股份总数的99.998%。公司注册资本为24,025万元。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》(2010年修订)的披露规定编制财务报表。

### 2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。本公司编制财务报表采用的货币为人民币。本公司的部分子公司采用人民币以外的货币作为记账本位币，本公司在编制财务报表时对这些子公司的外币财务报表进行了折算。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与

其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

### （1）“一揽子交易”的判断原则

无

### （2）“一揽子交易”的会计处理方法

无

### （3）非“一揽子交易”的会计处理方法

无

## 7、合并财务报表的编制方法

### （1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

## (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

无

## 8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用当期平均汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

#### (1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

#### (2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### (3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

#### (4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

#### (5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金額（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

### (4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### (5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

### (6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

无

## 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备应收款项。

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

|                      |   |
|----------------------|---|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项余额前五名且金额 500 万元以上。  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。 |

### (2) 按组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                   |
|------|----------------|---------------------------|
| 组合 1 | 其他方法           | 合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等 |
| 组合 2 | 账龄分析法          | 除组合 1 以外的其他应收款项           |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 账龄            | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|---------------|-------------|--------------|
| 1 年以内 (含 1 年) | 0.5%        | 0.5%         |
| 1—2 年         | 10%         | 10%          |
| 2—3 年         | 20%         | 20%          |
| 3 年以上         | 50%         | 50%          |
| 3—4 年         | 50%         | 50%          |
| 4—5 年         | 50%         | 50%          |
| 5 年以上         | 50%         | 50%          |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的



□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

| 组合名称 | 方法说明                 |
|------|----------------------|
| 组合 1 | 由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备 |

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。                 |
| 坏账准备的计提方法   | 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。 |

**12、存货**

**(1) 存货的分类**

存货分类为：在途物资、原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、开发成本、开发产品等。

**(2) 发出存货的计价方法**

计价方法：

商品流通企业存货发出按个别认定法计价,其他行业存货发出时按加权平均法计价。

**(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法**

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产企业期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

**(4) 存货的盘存制度**

盘存制度：永续盘存制

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

## 13、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

### (2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策

及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

### **(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

### **(4) 减值测试方法及减值准备计提方法**

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## **14、投资性房地产**

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

## **15、固定资产**

### **(1) 固定资产确认条件**

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法**

无

**(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

| 类别     | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率     |
|--------|---------|--------|----------|
| 房屋及建筑物 | 15-50   | 5%     | 1.9-6.33 |
| 机器设备   | 12      | 5%     | 7.92     |
| 电子设备   | 5       | 5%     | 19       |
| 运输设备   | 10      | 5%     | 9.5      |
| 办公设备   | 5       | 5%     | 19       |
| 其他     | 5-10    | 5%     | 9.5-19   |

**(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法**

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

**(5) 其他说明**

无

**16、在建工程**

**(1) 在建工程的类别**

在建工程以立项项目分类核算。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日

起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 17、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### (3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售

状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

#### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

### 18、生物资产

无

### 19、油气资产

无

### 20、无形资产

#### (1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

**(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况**

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。  
经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

| 项目    | 预计使用寿命 | 依据           |
|-------|--------|--------------|
| 专利权   | 10 年   | 专利权期限        |
| 办公软件  | 10 年   | 软件预计使用年限     |
| 非专利技术 | 5 年    | 非专利技术预计应使用年限 |

**(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据**

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。  
经复核，公司无使用寿命仍为不确定的无形资产。

**(4) 无形资产减值准备的计提**

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

**(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

**(6) 内部研究开发项目支出的核算**

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

### 1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

### 2、 摊销年限

按受益期限摊销。

## 22、附回购条件的资产转让

公司销售产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。

## 23、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

### (1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

### (2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。



本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

无

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

无

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

无

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

无

## 25、回购本公司股份

无

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中：房地产销售（1）工程已经竣工，具备入住交房条件；（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书；（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得；（4）成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- （1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- （2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

**(3) 确认提供劳务收入的依据****(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法**

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

**27、政府补助****(1) 类型**

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

**(2) 会计政策**

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

**28、递延所得税资产和递延所得税负债****(1) 确认递延所得税资产的依据**

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

**(2) 确认递延所得税负债的依据**

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产

及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

(1) 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### (2) 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

### (3) 售后租回的会计处理

无

## 30、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

本公司将同时符合下列条件的非流动资产确认为持有待售资产：

- (1) 公司已就该资产出售事项作出决议
- (2) 公司已与对方签订了不可撤消的转让协议
- (3) 该资产转让将在一年内完成。

### (2) 持有待售资产的会计处理方法

符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示为其他流动资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

### 31、资产证券化业务

无

### 32、套期会计

无

### 33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

#### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

#### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

### 34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

| 税种      | 计税依据  | 税率      |
|---------|---|---------|
| 增值税     | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3、13、17 |
| 消费税     | 按应税销售收入计征   | 比例税率    |
| 营业税     | 按应税营业收入计征   | 5       |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征                                     | 7       |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | 25、15   |

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

厦门信达物联科技有限公司和厦门市信达光电科技有限公司系高新技术企业，企业所得税税率按15%缴纳。

香港信达诺有限公司在中国香港特别行政区缴纳企业所得税，所得税税率遵从当地政府16.5%的税率要求。

深圳市安普光光电科技有限公司通过深圳市2013年度第一批高新技术企业认定，2014年2月取得《高新技术企业证书》，并于2014年3月完成优惠税率备案，本年企业所得税按15%税率计提。

### 3、其他说明

无

## 六、企业合并及合并财务报表

### 1、子公司情况

#### (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|-------------------------------------|
|       |       |     |      |      |      |         |                     |         |          |        |        |                      |                                     |

|                 |           |    |          |                |                                    |                |  |      |      |   |               |  | 司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-----------------|-----------|----|----------|----------------|------------------------------------|----------------|--|------|------|---|---------------|--|--------------------|
| 厦门市信达光电科技有限公司   | 控股子公司     | 厦门 | 制造业      | 200,000,000.00 | 光电产品生产、销售                          | 205,200,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |               |  |                    |
| 厦门信达物联科技有限公司    | 控股子公司     | 厦门 | 制造业      | 50,000,000.00  | 电子元件研发、加工制造及销售                     | 47,200,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |               |  |                    |
| 厦门信达电子有限公司      | 控股子公司     | 厦门 | 制造业      | 54,230,000.00  | 电容器、电子元件加工制造及销售                    | 57,700,485.03  |  | 100% | 100% | 是 |               |  |                    |
| 福建省信达光电科技有限公司   | 控股子公司的子公司 | 泉州 | 制造业      | 100,000,000.00 | 光电产品科技研究、生产、销售及工程施工服务              | 100,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |               |  |                    |
| 厦门信达房地产开发有限公司   | 控股子公司     | 厦门 | 房地产开发与经营 | 60,000,000.00  | 房地产投资, 开发, 经营及管理, 批发零售建筑材料         | 63,408,845.85  |  | 100% | 100% | 是 |               |  |                    |
| 丹阳信达房地产开发有限公司   | 控股子公司的子公司 | 丹阳 | 房地产开发与经营 | 100,000,000.00 | 房地产开发与经营, 建筑工程设备租赁, 建筑材料销售         | 70,000,000.00  |  | 70%  | 100% | 是 | 23,666,371.25 |  |                    |
| 漳州信达诺房地产开发有限公司  | 控股子公司的子公司 | 漳州 | 房地产开发与经营 | 60,000,000.00  | 房地产的投资, 开发与经营                      | 42,000,000.00  |  | 70%  | 70%  | 是 | 33,390,503.68 |  |                    |
| 淮南信达房地产开发有限公司   | 控股子公司的子公司 | 淮南 | 房地产开发与经营 | 30,000,000.00  | 房地产的投资, 开发与经营                      | 21,000,000.00  |  | 49%  | 70%  | 是 | 14,372,577.14 |  |                    |
| 淮南信鑫房地产开发有限公司   | 控股子公司的子公司 | 淮南 | 房地产开发与经营 | 50,000,000.00  | 房地产开发及销售, 房屋租赁等                    | 20,000,000.00  |  | 40%  | 40%  | 是 | 29,667,058.17 |  |                    |
| 厦门信达房地产销售管理有限公司 | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 房地产销售管理  | 1,000,000.00   | 房地产销售管理, 营销策划与投资咨询, 物业服务, 建筑景观设计咨询 | 800,000.00     |  | 80%  | 80%  | 是 | -75,761.96    |  |                    |
| 丹阳宏源投           | 控股子       | 丹阳 | 项目投      | 30,000,        | 项目投资及                              | 20,700,0       |  | 69%  | 69%  | 是 | 10,556,       |  |                    |

|                  |           |    |            |                    |                    |                |  |      |      |   |                |  |  |
|------------------|-----------|----|------------|--------------------|--------------------|----------------|--|------|------|---|----------------|--|--|
| 资有限公司            | 公司        |    | 资及项目<br>管理 | 000.00             | 项目管理               | 00.00          |  |      |      |   | 296.80         |  |  |
| 厦门市信达安贸易有限公司     | 控股子公司     | 厦门 | 贸易         | 200,000,000.00     | 国内外贸易              | 110,000,000.00 |  | 55%  | 55%  | 是 | 130,867,294.89 |  |  |
| 香港信达诺有限公司        | 控股子公司     | 香港 | 贸易         | (HKD)20,000,000.00 | 国际贸易               | 16,442,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 信达(厦门)石油有限公司     | 控股子公司     | 厦门 | 贸易         | 60,000,000.00      | 燃料油贸易              | 30,600,000.00  |  | 51%  | 51%  | 是 | 25,958,148.01  |  |  |
| 芜湖信达贸易有限公司       | 控股子公司     | 芜湖 | 贸易         | 10,000,000.00      | 自营和代理各类商品或技术的进出口业务 | 10,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 成都信达诺投资有限公司      | 控股子公司     | 成都 | 贸易         | 30,000,000.00      | 国内外贸易              | 15,300,000.00  |  | 51%  | 51%  | 是 | 22,409,601.36  |  |  |
| 上海信达诺国际贸易有限公司    | 控股子公司     | 上海 | 贸易         | 40,000,000.00      | 国内外贸易              | 40,000,000.00  |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 上海信达诺有限公司        | 控股子公司     | 上海 | 租赁业        | 23,087,813.00      | 国内外贸易、区内房产开发、仓储    | 23,087,946.21  |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 广西钟山县金达有色金属有限公司  | 控股子公司的子公司 | 钟山 | 贸易         | 5,000,000.00       | 有色金属矿产品销售          | 4,750,000.00   |  | 95%  | 95%  | 是 | 473,005.13     |  |  |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司  | 控股子公司     | 厦门 | 对汽车业的投资    | 115,000,000.00     | 汽车投资、汽车配件销售、装潢装饰   | 115,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |                |  |  |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司  | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 汽车代理       | 12,000,000.00      | 汽车销售、维修、仓储         | 11,400,000.00  |  | 95%  | 95%  | 是 | 1,399,334.87   |  |  |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 汽车代理       | 30,000,000.00      | 汽车销售及配件批发零售        | 15,300,000.00  |  | 51%  | 51%  | 是 | 23,240,083.49  |  |  |
| 南平信达通宝汽车销售有限公司   | 控股子公司的子公司 | 南平 | 汽车代理       | 20,000,000.00      | 汽车销售及配件批发零售        | 12,000,000.00  |  | 60%  | 60%  | 是 | 1,544,254.86   |  |  |
| 三明信达通            | 控股子       | 三明 | 汽车代        | 20,000,            | 汽车销售及              | 12,000,0       |  | 60%  | 60%  | 是 | 1,880,7        |  |  |

|                  |           |    |      |               |                     |               |  |        |      |   |               |  |  |
|------------------|-----------|----|------|---------------|---------------------|---------------|--|--------|------|---|---------------|--|--|
| 宝汽车销售有限公司        | 公司的子公司    |    | 理    | 000.00        | 配件批发零售              | 00.00         |  |        |      |   | 38.32         |  |  |
| 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司     | 福清 | 汽车代理 | 30,000,000.00 | 汽车销售及配件批发零售         | 18,012,862.35 |  | 60%    | 60%  | 是 | 10,662,141.07 |  |  |
| 义乌信通宝汽车销售服务有限公司  | 控股子公司     | 义乌 | 汽车代理 | 30,000,000.00 | 汽车销售及配件批发零售         | 18,000,000.00 |  | 60%    | 60%  | 是 | 11,934,626.14 |  |  |
| 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 汽车代理 | 8,000,000.00  | 汽车销售、维修、仓储          | 8,000,000.00  |  | 60%    | 100% | 是 | -570,819.05   |  |  |
| 厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 汽车代理 | 6,000,000.00  | 汽车及配件销售、汽车装饰装潢      | 6,000,000.00  |  | 60%    | 100% | 是 | -961,763.45   |  |  |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 济南 | 汽车代理 | 15,000,000.00 | 汽车销售及配件批发零售         | 9,000,000.00  |  | 60%    | 60%  | 是 | 5,453,319.63  |  |  |
| 厦门信达北克汽车有限公司     | 控股子公司的子公司 | 厦门 | 汽车代理 | 10,000,000.00 | 汽车销售、维修、仓储          | 10,000,000.00 |  | 99.75% | 100% | 是 | -18,436.97    |  |  |
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司  | 控股子公司的子公司 | 福州 | 汽车代理 | 10,000,000.00 | 汽车销售、维修、仓储          | 6,000,000.00  |  | 60%    | 60%  | 是 | 6,400,756.01  |  |  |
| 福建信田汽车有限公司       | 控股子公司的子公司 | 福州 | 汽车代理 | 10,000,000.00 | 汽车销售及配件批发零售         | 8,420,000.00  |  | 80%    | 80%  | 是 | 2,792,063.40  |  |  |
| 厦门信达合同能源管理有限公司   | 控股子公司     | 厦门 | 服务业  | 50,500,000.00 | 合同能源管理, 节能产品设计安装及销售 | 35,350,000.00 |  | 70%    | 70%  | 是 | 15,134,907.55 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

公司于2013年9月22日在新加坡注册成立新加坡信达安资源有限公司（XINDAAN RESOURCES SINGAPORE PTE. LTD.），注册资本600万美元，是控股子公司厦门市信达安贸易有限公司的全资子公司。厦门市信达安贸易有限公司拟分期支付投资款，第一批投资款100万美元于2014年1月支付。



(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|
|-------|-------|-----|------|------|------|---------|---------------------|---------|----------|--------|--------|----------------------|---|

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

| 子公司全称          | 子公司类型     | 注册地 | 业务性质 | 注册资本          | 经营范围  | 期末实际投资额       | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | 持股比例(%) | 表决权比例(%) | 是否合并报表 | 少数股东权益        | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 |
|----------------|-----------|-----|------|---------------|---|---------------|---------------------|---------|----------|--------|---------------|----------------------|---|
| 济南山和通达汽车有限公司   | 控股子公司的子公司 | 济南  | 汽车代理 | 10,000,000.00 | 汽车销售及配件批发零售                                 | 20,800,000.00 |                     | 99.75%  | 100%     | 是      | -4,616.11     |                      |   |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 厦门  | 汽车代理 | 10,000,000.00 | 汽车销售、维修、仓储                                  | 6,250,000.00  |                     | 60%     | 60%      | 是      | 10,430,442.76 |                      |   |
| 深圳市安普光电科技有限公司  | 控股子公司的子公司 | 深圳  | 制造业  | 50,000,000.00 | 发光二级管、LED 光电产品研发、生产、销售；国内商业；物资供应业；货物及技术进出口。 | 57,328,349.03 |                     | 65%     | 65%      | 是      | 41,220,975.88 |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称 | 与公司主要业务往来 | 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 |
|----|-----------|----------------------|
|----|-----------|----------------------|

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

1、厦门信达房地产开发有限公司持有淮南信鑫房地产有限公司40%的股权，淮南信鑫房地产有限公司的董事会成员有五人，其中厦门信达股份有限公司派出三人，董事长洪斌由厦门信达股份有限公司派出，且其财务负责人也是由厦门信达股份有限公司派出，因此厦门信达股份有限公司对淮南信鑫房地产有限公司达到了控制。

2、丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称丹阳信达地产）股东厦门信达房地产开发有限公司和上海迈科迪信投资管理有限公司于2013年4月签署合作协议，约定：双方不按照所持丹阳信达地产股权比例分取公司利润，由丹阳信达地产每年支付上海迈科迪信投资管理有限公司固定收益290万元，并由厦门信达房地产开发有限公司于2016年3月31日前，受让上海迈科迪信投资管理有限公司持有的丹阳信达地产的30%股权；上海迈科迪信投资管理有限公司放弃参与丹阳信达地产的经营、决策，丹阳信达地产的高级管理人员均由厦门信达房地产开发有限公司委派。

3、公司本期收购厦门市信达光电科技有限公司、厦门信达物联科技有限公司少数股东持有的股权，这两家子公司成为公司全资子公司。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 7 家，原因为

通过新设方式设立厦门信达合同能源管理有限公司、淮南信鑫房地产开发有限公司、济南信达通福汽车销售服务有限公司、厦门信达汽车投资集团有限公司、义乌信通宝汽车销售服务有限公司、福建省信达光电科技有限公司，通过非同一控制下企业合并增加深圳市安普光光电科技有限公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 1 家，原因为

通过股权转让的方式减少邵阳信通宝汽车销售服务有限公司。

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称               | 期末净资产          | 本期净利润         |
|------------------|----------------|---------------|
| 厦门信达合同能源管理有限公司   | 50,449,691.84  | -50,308.16    |
| 淮南信鑫房地产开发有限公司    | 49,445,096.95  | -554,903.05   |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 13,633,299.07  | -1,366,700.93 |
| 厦门信达汽车投资集团有限公司   | 120,617,533.66 | -148,888.15   |
| 义乌信通宝汽车销售服务有限公司  | 29,836,565.34  | -163,434.66   |
| 福建省信达光电科技有限公司    | 99,576,311.42  | -423,688.58   |

|                |                |              |
|----------------|----------------|--------------|
| 深圳市安普光光电科技有限公司 | 104,346,848.85 | 9,263,272.86 |
|----------------|----------------|--------------|

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称              | 处置日净资产        | 年初至处置日净利润   |
|-----------------|---------------|-------------|
| 邵阳信通宝汽车销售服务有限公司 | 18,600,457.21 | -732,251.79 |

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方 | 属于同一控制下企业合并的判断依据 | 同一控制的实际控制人 | 合并本期期初至合并日的收入 | 合并本期至合并日的净利润 | 合并本期至合并日的经营活动现金流 |
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|
|------|------------------|------------|---------------|--------------|------------------|

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

厦门市信达光电科技有限公司以2013年10月1日为购买日，支付现金人民币57,328,349.03元作为合并成本购买了深圳市安普光光电科技有限公司65%的权益。

深圳市安普光光电科技有限公司是于2009年在深圳市成立的公司，主要从事发光二极管、LED光电产品的研发及销售。在被合并之前，深圳市安普光光电科技有限公司的股权由肖文玉、黄皖明、吴香辉、尹志皓四个自然人持有。

### 1、购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

|                              | 2013年10月1日    |
|------------------------------|---------------|
| 原持有股权在购买日的公允价值 (a)           | 58,062,704.77 |
| 原持有股权在购买日的账面价值 (b)           | 57,440,031.32 |
| 按照公允价值重新计量所产生的利得/ (损失) (a-b) | 622,673.45    |
| 与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额(c)  |               |
| 合计(a-b+c)                    | 622,673.45    |

原持有股权于购买日公允价值的确认方法为成本法。

厦门市信达光电科技有限公司取得深圳市安普光光电科技有限公司65%权益可辨认净资产在购买日的公允价值人民币58,062,704.77元高于合并成本的差额人民币734,355.74元计入营业外收入。

### 2、被购买方可辨认资产和负债的情况

| 项目    | 购买日           |               |
|-------|---------------|---------------|
|       | 账面价值          | 公允价值          |
| 货币资金  | 20,237,161.71 | 20,237,161.71 |
| 应收票据  | 12,834,455.60 | 12,834,455.60 |
| 应收账款  | 66,339,959.04 | 66,784,143.43 |
| 其他应收款 | 1,022,704.12  | 1,130,708.15  |
| 存货    | 36,426,300.08 | 36,941,179.07 |

|        |               |               |
|--------|---------------|---------------|
| 其他流动资产 | 5,814,874.68  | 5,814,874.68  |
| 固定资产   | 56,973,532.90 | 56,973,532.90 |
| 其他资产   | 477,794.51    | 368,686.26    |
| 应付账款   | 88,344,015.72 | 88,344,015.72 |
| 预收款项   | 2,610,524.29  | 2,610,524.29  |
| 应付职工薪酬 | 1,185,782.46  | 1,185,782.46  |
| 应交税费   | 2,456,642.16  | 2,456,642.16  |
| 应付股利   | 5,493,515.76  | 5,493,515.76  |
| 其他应付款  | 4,952,726.26  | 4,952,726.26  |

| 被购买方           | 自购买日至本期末的收入   | 自购买日至本期末的净利润 | 自购买日至本期末的经营净现金流 |
|----------------|---------------|--------------|-----------------|
| 深圳市安普光光电科技有限公司 | 79,224,792.33 | 9,263,272.86 | 9,165,089.03    |

厦门市信达光电科技有限公司2013年9月17日与深圳市安普光光电科技有限公司原股东肖文玉、黄皖明、尹志皓签订股权转让协议中约定，深圳市安普光光电科技有限公司自评估基准日至股权转让交割基准日期间内产生的盈利由原股东享有，产生的亏损由原股东承担。

深圳市安普光光电科技有限公司董事会2013年11月25日通过董事会决议，原股东在2013年第三季度的利润，暂不作分配，支持现有管理团队进行2014年扩产发展，同时厦门市信达光电科技有限公司根据持股比例免息提供资金给深圳市安普光光电科技有限公司进行扩产。深圳市安普光光电科技有限公司的经营利润应优先用于偿还此次扩产的资金。在合并报表中，已完全退出深圳市安普光光电科技有限公司的原股东黄皖明、尹志皓应分配的第三季度利润5,493,515.76元体现在应付股利中，还在深圳市安普光光电科技有限公司持有股权的肖文玉、吴香辉应分配的第三季度利润6,714,297.04元体现在少数股东权益中。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

### 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

| 子公司名称           | 出售日         | 损益确认方法  |
|-----------------|-------------|---|
| 邵阳信通宝汽车销售服务有限公司 | 2013年12月12日 | 处置价款 14,000,388.86 元，减去按原持股比例计算的应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益。 |

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用  不适用

### 8、报告期内发生的反向购买

| 借壳方 | 判断构成反向购买的依据 | 合并成本的确定方法 | 合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法 |
|-----|-------------|-----------|-----------------------|
|-----|-------------|-----------|-----------------------|

反向购买的其他说明

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

| 吸收合并的类型    | 并入的主要资产 |    | 并入的主要负债 |    |
|------------|---------|----|---------|----|
|            | 项目      | 金额 | 项目      | 金额 |
| 同一控制下吸收合并  |         |    |         |    |
| 非同一控制下吸收合并 |         |    |         |    |

吸收合并的其他说明

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

香港信达诺有限公司注册于香港，采用港币为记账本位币，本位币报表对美元的汇率固定采用1美元对7.8港元。折算为人民币报表时，资产负债项目采用资产负债表日汇率，利润表和现金流量表项目，采用期初期末的平均汇率。

## 七、合并财务报表主要项目注释

### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数           |        |                  | 期初数          |        |                |
|---------|---------------|--------|------------------|--------------|--------|----------------|
|         | 外币金额          | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额          |
| 现金：     | --            | --     | 372,290.96       | --           | --     | 228,547.00     |
| 人民币     | --            | --     | 362,976.30       | --           | --     | 215,772.12     |
| 港币      | 11,847.70     | 0.7862 | 9,314.66         | 15,755.90    | 0.8108 | 12,774.88      |
| 银行存款：   | --            | --     | 1,269,969,581.16 | --           | --     | 389,256,529.84 |
| 人民币     | --            | --     | 1,189,765,825.18 | --           | --     | 360,100,491.19 |
| 港币      | 4,512,654.96  | 0.7862 | 3,547,849.33     | 336,020.45   | 0.8108 | 272,445.38     |
| 日元      | 3.00          | 0.0578 | 0.17             |              |        |                |
| 美元      | 12,546,253.64 | 6.0969 | 76,654,847.71    | 4,495,822.37 | 6.2855 | 28,258,491.51  |
| 欧元      | 33.23         | 8.4189 | 279.75           | 75,041.64    | 8.3176 | 624,166.34     |
| 澳元      | 143.44        | 5.4301 | 778.89           | 143.09       | 6.5363 | 935.28         |
| 瑞士法郎    | 0.02          | 6.8336 | 0.13             | 0.02         | 6.8219 | 0.14           |
| 其他货币资金： | --            | --     | 398,615,251.08   | --           | --     | 143,664,887.24 |
| 人民币     | --            | --     | 394,624,120.30   | --           | --     | 134,665,025.18 |
| 美元      | 600,052.98    | 6.0969 | 3,660,236.79     | 1,431,845.05 | 6.2855 | 8,999,862.06   |
| 欧元      | 18,336.46     | 8.4189 | 154,372.83       |              |        |                |
| 港币      | 224,524.50    | 0.7862 | 176,521.16       |              |        |                |
| 合计      | --            | --     | 1,668,957,123.20 | --           | --     | 533,149,964.08 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目             | 期末余额           | 年初余额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 银行承兑汇票开票保证金    | 99,256,230.31  | 56,630,982.92 |
| 信用证开证保证金       | 22,003,219.33  |               |
| 履约保证金          | 670,790.00     | 1,615,346.62  |
| 用于担保的定期存款或其他存款 | 4,255,065.19   | 2,025,369.76  |
| 汽车金融贷款保证金      | 8,600,000.00   |               |
| 票据贴现保证金        |                | 1,495,000.00  |
| 合计             | 134,785,304.83 | 61,766,699.30 |

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

| 项目     | 期末公允价值     | 期初公允价值 |
|--------|------------|--------|
| 衍生金融资产 | 854,474.14 |        |
| 合计     | 854,474.14 |        |

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 限售条件或变现方面的其他重大限制 | 期末金额 |
|----|------------------|------|
|    |                  |      |

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 128,912,456.40 | 115,334,519.53 |
| 商业承兑汇票 | 166,378,223.52 | 463,992,350.75 |
| 合计     | 295,290,679.92 | 579,326,870.28 |

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

**(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况**

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
|------|------|-----|----|----|
|------|------|-----|----|----|

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位       | 出票日期        | 到期日         | 金额             | 备注 |
|------------|-------------|-------------|----------------|----|
| 深圳迈科金属有限公司 | 2013年07月24日 | 2014年01月24日 | 150,000,000.00 |    |
| 深圳迈科金属有限公司 | 2013年09月03日 | 2014年03月03日 | 100,000,000.00 |    |
| 福建森鑫贸易有限公司 | 2013年10月09日 | 2014年04月09日 | 15,000,000.00  |    |
| 福建誉融经贸有限公司 | 2013年09月29日 | 2014年03月29日 | 10,000,000.00  |    |
| 福建金泉物流有限公司 | 2013年10月18日 | 2014年03月28日 | 10,000,000.00  |    |
| 合计         | --          | --          | 285,000,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

截至2013年12月31日，本公司用于贴现的商业承兑票据为人民币600,000,000.00元。

截至2013年12月31日，本公司无用于质押的商业承兑票据。

**4、应收股利**

单位：元

| 项目  | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 未收回的原因 | 相关款项是否发生减值 |
|-----|-----|------|------|-----|--------|------------|
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |
| 其中： | --  | --   | --   | --  | --     | --         |

说明

**5、应收利息**

**(1) 应收利息**

单位：元

| 项目     | 期初数 | 本期增加       | 本期减少 | 期末数        |
|--------|-----|------------|------|------------|
| 应收委贷利息 |     | 228,055.56 |      | 228,055.56 |

|    |  |            |  |            |
|----|--|------------|--|------------|
| 合计 |  | 228,055.56 |  | 228,055.56 |
|----|--|------------|--|------------|

(2) 逾期利息

单位：元

| 贷款单位 | 逾期时间（天） | 逾期利息金额 |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

(3) 应收利息的说明

期末余额为厦门国际信托有限公司尚未支付给公司的委贷利息。

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |               |       | 期初数            |        |               |       |
|------------------------|----------------|--------|---------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备          |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |               |       | 34,708,558.39  | 6.23%  | 34,708,558.39 | 100%  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 组合 1                   |                |        |               |       |                |        |               |       |
| 组合 2                   | 810,791,685.38 | 98.04% | 8,120,973.30  | 1%    | 520,694,039.17 | 93.49% | 8,088,830.55  | 1.55% |
| 组合小计                   | 810,791,685.38 | 98.04% | 8,120,973.30  | 1%    | 520,694,039.17 | 93.49% | 8,088,830.55  | 1.55% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 16,250,730.70  | 1.96%  | 7,556,322.12  | 46.5% | 1,545,343.18   | 0.28%  | 1,545,343.18  | 100%  |
| 合计                     | 827,042,416.08 | --     | 15,677,295.42 | --    | 556,947,940.74 | --     | 44,342,732.12 | --    |

应收账款种类的说明

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且金额500万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

|         |
|---------|
| 确定组合的依据 |
|---------|



|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| 组合1            | 合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等 |
| 组合2            | 除组合1以外的其他应收款项             |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                           |
| 组合1            | 由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备      |
| 组合2            | 账龄分析法                     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0.5         | 0.5          |
| 1—2年（含2年） | 10.00       | 10.00        |
| 2—3年（含3年） | 20.00       | 20.00        |
| 3年以上      | 50.00       | 50.00        |

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位： 元

| 账龄     | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|        | 金额             | 比例(%)  |              | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：    | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 1年以内   | 782,284,484.45 | 96.49% | 3,911,422.42 | 478,700,960.18 | 91.94% | 2,393,504.79 |
| 1年以内小计 | 782,284,484.45 | 96.49% | 3,911,422.42 | 478,700,960.18 | 91.94% | 2,393,504.79 |
| 1至2年   | 20,291,895.94  | 2.5%   | 2,029,189.59 | 34,569,805.86  | 6.64%  | 3,456,980.59 |
| 2至3年   | 6,424,304.04   | 0.79%  | 1,284,860.81 | 4,910,971.36   | 0.94%  | 982,194.27   |
| 3年以上   | 1,791,000.95   | 0.22%  | 895,500.48   | 2,512,301.77   | 0.48%  | 1,256,150.90 |
| 合计     | 810,791,685.38 | --     | 8,120,973.30 | 520,694,039.17 | --     | 8,088,830.55 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容                            | 账面余额          | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由        |
|-----------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------|
| PT.CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO | 1,821,871.76  | 1,821,871.76 | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市浩博光电有限公司                       | 8,986,388.00  | 1,797,277.60 | 20%      | 强制执行中       |
| 深圳市大眼界光电科技有限公司                    | 2,132,880.00  | 1,066,440.00 | 50%      | 破产清算，等待分配   |
| 宁波锐硕光电科技有限公司                      | 838,645.46    | 503,187.28   | 60%      | 执行中止，等待财产分配 |
| 深圳市愿景光电子有限公司                      | 814,802.30    | 814,802.30   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市晟凯光电科技有限公司                     | 595,896.34    | 595,896.34   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市翔晟光电有限公司                       | 309,994.00    | 309,994.00   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市艾斯威光电技术有限公司                    | 206,800.00    | 103,400.00   | 50%      | 强制执行中       |
| 深圳市天一兴光电有限公司                      | 205,463.72    | 205,463.72   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市光磊科技有限公司                       | 170,940.00    | 170,940.00   | 100%     | 预计无法收回      |
| 其他公司                              | 167,049.12    | 167,049.12   | 100%     | 预计无法收回      |
| 合计                                | 16,250,730.70 | 7,556,322.12 | --       | --          |

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容     | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额   |
|------------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 厦门市机关事务管理局 | 款项已收回   | 预计无法收回     | 96,000.00         | 96,000.00 |
| 合计         | --      | --         | 96,000.00         | --        |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容                            | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由          |
|-----------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------|
| PT.CAHAYA BORNEO SUKSES AGROSINDO | 1,821,871.76 | 1,821,871.76 | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市浩博光电有限公司                       | 8,986,388.00 | 1,797,277.60 | 20%      | 强制执行中       |
| 深圳市大眼界光电科技有限公司                    | 2,132,880.00 | 1,066,440.00 | 50%      | 破产清算，等待分配   |
| 宁波锐硕光电科技有限公司                      | 838,645.46   | 503,187.28   | 60%      | 执行中止，等待财产分配 |
| 深圳市愿景光电子有限公司                      | 814,802.30   | 814,802.30   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市晟凯光电科技有限公司                     | 595,896.34   | 595,896.34   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市翔晟光电有限公司                       | 309,994.00   | 309,994.00   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市艾斯威光电技术有限公司                    | 206,800.00   | 103,400.00   | 50%      | 强制执行中       |
| 深圳市天一兴光电有限公司                      | 205,463.72   | 205,463.72   | 100%     | 预计无法收回      |
| 深圳市光磊科技有限公司                       | 170,940.00   | 170,940.00   | 100%     | 预计无法收回      |

|      |               |              |      |        |
|------|---------------|--------------|------|--------|
| 其他公司 | 167,049.12    | 167,049.12   | 100% | 预计无法收回 |
| 合计   | 16,250,730.70 | 7,556,322.12 | --   | --     |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额          | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|---------------|------|-----------|
| 龙岩市龙梅纸业有限公司  | 货款     | 2013 年 12 月 25 日 | 902,777.04    | 无法收回 | 否         |
| 上海洋迪金属材料有限公司 | 货款     | 2013 年 11 月 06 日 | 34,708,558.39 | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 35,611,335.43 | --   | --        |

应收账款核销说明

### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                                | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO LIMITED | 非关联方   | 75,067,204.99  | 1 年以内 | 9.08%         |
| APPLICA MANUFACTURING S DE RL DE CV | 非关联方   | 58,889,480.45  | 1 年以内 | 7.12%         |
| 安徽三安科技有限公司                          | 非关联方   | 55,556,944.00  | 1 年以内 | 6.72%         |
| 贵州顶效经济开发区博大煤焦有限责任公司                 | 非关联方   | 52,900,449.85  | 1 年以内 | 6.39%         |
| 厦门海沧东裕兴实业发展有限公司                     | 非关联方   | 42,196,737.61  | 1 年以内 | 5.1%          |
| 合计                                  | --     | 284,610,816.90 | --    | 34.41%        |

### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----|---------------|
|      |        |    |               |

### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

|    |        |               |
|----|--------|---------------|
| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

|     |     |
|-----|-----|
| 项目  | 期末数 |
| 资产： |     |
| 负债： |     |

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末数            |        |               |        | 期初数            |        |               |       |
|-------------------------|----------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|-------|
|                         | 账面余额           |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                         | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 38,267,944.07  | 7.75%  | 8,941,309.07  | 23.37% |                |        |               |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                |        |               |        |                |        |               |       |
| 组合 1                    | 221,505,032.15 | 44.87% |               |        | 154,288,913.40 | 38.61% |               |       |
| 组合 2                    | 196,098,726.88 | 39.72% | 27,355,429.02 | 13.95% | 236,969,900.95 | 59.31% | 21,912,689.08 | 9.25% |
| 组合小计                    | 417,603,759.03 | 84.59% | 27,355,429.02 | 6.55%  | 391,258,814.35 | 97.92% | 21,912,689.08 | 5.6%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 37,816,433.29  | 7.66%  | 35,155,789.28 | 92.96% | 8,302,856.80   | 2.08%  | 8,302,856.80  | 100%  |
| 合计                      | 493,688,136.39 | --     | 71,452,527.37 | --     | 399,561,671.15 | --     | 30,215,545.88 | --    |

其他应收款种类的说明

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且金额500万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

2、 按组合计提坏账准备应收款项：

| 确定组合的依据 |                           |
|---------|---------------------------|
| 组合1     | 合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等 |
| 组合2     | 除组合1以外的其他应收款项             |

| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                      |
|----------------|----------------------|
| 组合1            | 由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备 |
| 组合2            | 账龄分析法                |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0.5         | 0.5          |
| 1—2年（含2年） | 10.00       | 10.00        |
| 2—3年（含3年） | 20.00       | 20.00        |
| 3年以上      | 50.00       | 50.00        |

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位： 元

| 其他应收款内容     | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例（%） | 理由    |
|-------------|---------------|--------------|---------|-------|
| 上海宝源旺仓储有限公司 | 38,267,944.07 | 8,941,309.07 | 23.37%  | 强制执行中 |
| 合计          | 38,267,944.07 | 8,941,309.07 | --      | --    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位： 元

| 账龄     | 期末数            |        |               | 期初数            |        |               |
|--------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|        | 金额             | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1年以内   |                |        |               |                |        |               |
| 其中：    |                |        |               |                |        |               |
| 一年以内   | 55,319,622.79  | 28.21% | 276,572.90    | 165,103,996.65 | 69.67% | 825,519.99    |
| 1年以内小计 | 55,319,622.79  | 28.21% | 276,572.90    | 165,103,996.65 | 69.67% | 825,519.99    |
| 1至2年   | 95,233,461.56  | 48.56% | 9,523,278.97  | 14,514,698.13  | 6.13%  | 1,451,469.82  |
| 2至3年   | 17,390,813.76  | 8.87%  | 3,478,162.75  | 30,133,012.72  | 12.72% | 6,026,602.54  |
| 3年以上   | 28,154,828.77  | 14.36% | 14,077,414.40 | 27,218,193.45  | 11.48% | 13,609,096.73 |
| 合计     | 196,098,726.88 | --     | 27,355,429.02 | 236,969,900.95 | --     | 21,912,689.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由    |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 福建能源发展有限公司     | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门胜江进出口有限公司    | 7,090,423.74  | 7,090,423.74  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 5,845,000.00  | 5,845,000.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门正大信成商贸有限公司   | 2,667,500.00  | 2,667,500.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 上海宣彩实业有限公司     | 2,087,095.80  | 1,043,547.90  | 50%      | 诉讼货款    |
| 上海融道实业有限公司     | 3,234,192.23  | 1,617,096.12  | 50%      | 诉讼货款    |
| 张珍林            | 2,039,191.23  | 2,039,191.23  | 100%     | 预计无法收回  |
| 中汽智诚有限公司       | 1,146,579.29  | 1,146,579.29  | 100%     | 预计无法收回  |
| 王志坚            | 126,451.00    | 126,451.00    | 100%     | 预计无法收回  |
| 合计             | 37,816,433.29 | 35,155,789.28 | --       | --      |

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容  | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额   |
|----------|---------|------------|-------------------|-----------|
| 中汽智诚有限公司 | 款项已部分收回 | 预计无法收回     | 1,167,198.42      | 20,619.13 |
| 王志坚      | 款项已部分收回 | 预计无法收回     | 171,757.00        | 45,306.00 |
| 合计       | --      | --         | 1,338,955.42      | --        |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 理由      |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 上海宝源旺仓储有限公司    | 38,267,944.07 | 8,941,309.07  | 23.37%   | 强制执行中   |
| 福建能源发展有限公司     | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门胜江进出口有限公司    | 7,090,423.74  | 7,090,423.74  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 5,845,000.00  | 5,845,000.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门正大信成商贸有限公司   | 2,667,500.00  | 2,667,500.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 上海宣彩实业有限公司     | 2,087,095.80  | 1,043,547.90  | 50%      | 诉讼货款    |
| 上海融道实业有限公司     | 3,234,192.23  | 1,617,096.12  | 50%      | 诉讼货款    |
| 张珍林            | 2,039,191.23  | 2,039,191.23  | 100%     | 预计无法收回  |
| 中汽智诚有限公司       | 1,146,579.29  | 1,146,579.29  | 100%     | 预计无法收回  |

|     |               |               |      |        |
|-----|---------------|---------------|------|--------|
| 王志坚 | 126,451.00    | 126,451.00    | 100% | 预计无法收回 |
| 合计  | 76,084,377.36 | 44,097,098.35 | --   | --     |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销时间             | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|------------------|--------------|------|-----------|
| 中汇煤化工（内蒙古）有限公司 | 货款      | 2013 年 04 月 01 日 | 4,672,478.98 | 无法收回 | 否         |
| 合计             | --      | --               | 4,672,478.98 | --   | --        |

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称 | 金额 | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|----|----------|----------------|
|      |    |          |                |

说明

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称            | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|-----------------|--------|----------------|-------|----------------|
| 广西防城海关保证金       | 非关联方   | 127,665,845.59 | 1 年以内 | 25.86%         |
| 应收出口退税          | 非关联方   | 49,640,719.51  | 1 年以内 | 10.05%         |
| 上海宝源旺仓储有限公司     | 非关联方   | 38,267,944.07  | 1-2 年 | 7.75%          |
| 上海中琦贸易有限公司      | 非关联方   | 35,706,002.60  | 1-2 年 | 7.23%          |
| 广西钟山县金易冶炼有限责任公司 | 非关联方   | 21,501,787.07  | 3 年以上 | 4.36%          |
| 合计              | --     | 272,782,298.84 | --    | 55.25%         |

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|----|----------------|
|------|--------|----|----------------|

(8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
|----|--------|---------------|

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

| 项目  | 期末数 |
|-----|-----|
| 资产： |     |
| 负债： |     |

(10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取时间 | 预计收取金额 | 预计收取依据 | 未能在预计时点收到预计金额的原因(如有) |
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|
|------|----------|------|------|--------|--------|--------|----------------------|

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄   | 期末数            |        | 期初数            |        |
|------|----------------|--------|----------------|--------|
|      | 金额             | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  |
| 1年以内 | 956,832,526.59 | 98.42% | 695,092,017.19 | 95.23% |
| 1至2年 | 8,496,107.35   | 0.87%  | 24,811,021.42  | 3.4%   |
| 2至3年 | 5,742,375.55   | 0.59%  | 676,230.14     | 0.09%  |
| 3年以上 | 1,178,433.39   | 0.12%  | 9,327,300.00   | 1.28%  |
| 合计   | 972,249,442.88 | --     | 729,906,568.75 | --     |

预付款项账龄的说明

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
|------|--------|----|----|-------|
|------|--------|----|----|-------|



|                |      |                |      |      |
|----------------|------|----------------|------|------|
| 青海华鹏能源发展有限公司   | 非关联方 | 206,793,485.17 | 一年以内 | 预付货款 |
| 多伦绿满家生态养殖有限公司  | 非关联方 | 159,186,940.22 | 一年以内 | 预付货款 |
| 上海迈科金属资源有限公司   | 非关联方 | 105,959,229.87 | 一年以内 | 预付货款 |
| 龙岩鸿裕贸易有限公司     | 非关联方 | 66,684,887.08  | 一年以内 | 预付货款 |
| 国钢(厦门)金属材料有限公司 | 非关联方 | 53,812,306.80  | 一年以内 | 预付货款 |
| 合计             | --   | 592,436,849.14 | --   | --   |

预付款项主要单位的说明

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |
|      |      |        |      |        |

(4) 预付款项的说明

无

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目     | 期末数              |               |                  | 期初数              |               |                  |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|        | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             | 账面余额             | 跌价准备          | 账面价值             |
| 原材料    | 61,746,587.96    |               | 61,746,587.96    | 38,176,719.74    | 184,892.44    | 37,991,827.30    |
| 在产品    | 18,081,281.52    |               | 18,081,281.52    | 6,797,211.55     |               | 6,797,211.55     |
| 库存商品   | 1,757,239,944.58 | 13,892,616.40 | 1,743,347,328.18 | 757,222,105.62   | 33,284,441.94 | 723,937,663.68   |
| 周转材料   | 62,684.82        |               | 62,684.82        | 27,999.44        |               | 27,999.44        |
| 在途物资   | 35,611,260.39    |               | 35,611,260.39    | 22,352,021.71    |               | 22,352,021.71    |
| 委托加工物资 | 2,040,694.98     |               | 2,040,694.98     | 1,017,933.42     |               | 1,017,933.42     |
| 发出商品   | 47,328,356.98    | 198,413.25    | 47,129,943.73    | 15,066,034.99    |               | 15,066,034.99    |
| 开发成本   | 989,352,278.11   |               | 989,352,278.11   | 843,297,100.42   |               | 843,297,100.42   |
| 开发产品   | 211,790,444.97   |               | 211,790,444.97   | 22,628,778.57    |               | 22,628,778.57    |
| 产成品    | 46,722,552.05    | 2,638,282.36  | 44,084,269.69    | 43,934,800.28    | 1,523,571.74  | 42,411,228.54    |
| 合计     | 3,169,976,086.36 | 16,729,312.01 | 3,153,246,774.35 | 1,750,520,705.74 | 34,992,906.12 | 1,715,527,799.62 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类 | 期初账面余额        | 本期计提额         | 本期减少 |               | 期末账面余额        |
|------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|
|      |               |               | 转回   | 转销            |               |
| 原材料  | 184,892.44    |               |      | 184,892.44    |               |
| 库存商品 | 33,284,441.94 | 15,425,974.10 |      | 34,817,799.64 | 13,892,616.40 |
| 发出商品 |               | 198,413.25    |      |               | 198,413.25    |
| 产成品  | 1,523,571.74  | 7,313,184.47  |      | 6,198,473.85  | 2,638,282.36  |
| 合计   | 34,992,906.12 | 22,937,571.82 |      | 41,201,165.93 | 16,729,312.01 |

(3) 存货跌价准备情况

| 项目   | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原因 | 本期转回金额占该项存货期末余额的比例 (%) |
|------|-------------|---------------|------------------------|
| 原材料  | 成本高于可变现净值   |               |                        |
| 库存商品 | 成本高于可变现净值   |               |                        |
| 发出商品 | 成本高于可变现净值   |               |                        |
| 产成品  | 成本高于可变现净值   |               |                        |

存货的说明

- 1、期末数中用于抵押借款的存货账面价值为66,853.18万元。
- 2、根据公司2013年12月20日与华夏银行股份有限公司厦门分行、广西盛隆冶金有限公司签订的编号为XM01（保兑仓）20130005-001的《未来提货权融资业务合作协议书》约定，公司期末账面价值12,653.86万元的存货需收到华夏银行股份有限公司厦门分行出具的《发货通知书》才能向广西盛隆冶金有限公司发货。
- 3、期末账面原值人民币4,164.80万元的存货，涉及诉讼。
- 4、计入期末存货余额的借款费用资本化金额

| 存货项目名称            | 年初余额       | 本期增加          | 本期减少       |      | 期末余额          | 本期确认资本化金额的资本化率 |
|-------------------|------------|---------------|------------|------|---------------|----------------|
|                   |            |               | 本期结转营业成本额  | 其他减少 |               |                |
| “龙江明珠”一期          | 2,018.85   |               | 2,018.85   |      |               |                |
| “龙江明珠”三期          | 574,800.60 |               | 434,920.02 |      | 139,880.58    |                |
| 信达香堤国际一期2#、5#楼    |            | 4,788,990.55  |            |      | 4,788,990.55  | 9.36%          |
| 信达香堤国际一期(除2#、5#楼) |            | 17,447,004.20 |            |      | 17,447,004.20 | 9.36%          |
| 合计                | 576,819.45 | 22,235,994.75 | 436,938.87 |      | 22,375,875.33 |                |

10、其他流动资产

单位：元

| 项目     | 期末数          | 期初数          |
|--------|--------------|--------------|
| 待抵扣进项税 | 6,876,431.72 | 5,327,245.54 |
| 合计     | 6,876,431.72 | 5,327,245.54 |

其他流动资产说明

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。

可供出售金融资产的说明

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

### (3) 可供出售金融资产的减值情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

### (4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | 其他 | 合计 |
|------------|----------|----------|----|----|
|------------|----------|----------|----|----|

### (5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具（分项） | 成本 | 公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度（%） | 持续下跌时间 | 已计提减值金额 | 未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明 |
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|
|--------------|----|------|-------------------|--------|---------|--------------------------|

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

持有至到期投资的说明

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 金额 | 占该项投资出售前金额的比例 (%) |
|----|----|-------------------|
|----|----|-------------------|

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

| 被投资单位名称            | 本企业持股比例 (%) | 本企业在被投资单位表<br>决权比例 (%) | 期末资产总额           | 期末负债总额         | 期末净资产总<br>额    | 本期营业收入<br>总额   | 本期净利润         |
|--------------------|-------------|------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、合营企业             |             |                        |                  |                |                |                |               |
| 二、联营企业             |             |                        |                  |                |                |                |               |
| 厦门滨北汽车城有限公司        | 49%         | 49%                    | 14,327,997.08    | 2,788,745.76   | 11,539,251.32  | 10,150,790.78  | 2,125,807.60  |
| 福建安信合同能源管理有限公司     | 40%         | 40%                    | 1,003,104,840.11 | 910,623,305.35 | 92,481,534.76  | 181,945,667.89 | -1,507,260.45 |
| 信达融创(北京)光电科技发展有限公司 | 40%         | 40%                    | 2,982,544.72     |                | 2,982,544.72   |                | -596,914.56   |
| 厦门EPCOS有限公司        | 40%         | 40%                    | 303,488,084.18   | 109,698,501.71 | 193,789,582.47 | 296,958,750.21 | 25,047,008.89 |
| 厦门信达信息技术投资有限公司     | 40%         | 40%                    | 128,892,400.25   | 12,005,550.75  | 116,886,849.50 | 40,077,663.42  | 1,227,511.61  |
| 厦门信达数字技术有限公司       | 20%         | 20%                    |                  |                |                |                |               |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

无

15、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位              | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利       |
|--------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|--------------|
| 厦门中盛信达粮油工业有限公司     | 权益法  | 19,600,000.00  | 19,781,131.36  | -19,781,131.36 |                |               |                |                        |            |          |              |
| 厦门信达数字技术有限公司       | 权益法  | 400,000.00     | 220,727.03     |                | 220,727.03     | 20%           | 20%            |                        | 220,727.03 |          |              |
| 厦门滨北汽城有限公司         | 权益法  | 3,969,312.45   | 6,165,356.94   | -511,123.79    | 5,654,233.15   | 49%           | 49%            |                        |            |          | 1,541,426.17 |
| 福建安信合同能源管理有限公司     | 权益法  | 40,000.00      | 37,589.25      | -596,636.35    | 36,992.61      | 40%           | 40%            |                        |            |          |              |
| 信达融创(北京)光电科技发展有限公司 | 权益法  | 2,000,000.00   | 1,475,485.45   | -282,467.56    | 1,193,017.89   | 40%           | 40%            |                        |            |          |              |
| 厦门 EPCOS 有限公司      | 权益法  | 57,864,100.00  | 75,497,029.62  | 2,018,803.56   | 77,515,833.18  | 40%           | 40%            |                        |            |          | 8,000,000.00 |
| 厦门信达信息技术投资有限公司     | 权益法  | 36,800.00      |                | 37,291.00      | 37,291.00      | 40%           | 40%            |                        |            |          |              |
| 厦门信达酒业有限公司         | 成本法  | 500,000.00     | 500,000.00     |                | 500,000.00     | 10%           | 10%            |                        |            |          |              |
| 天津开发区瑞德祺商贸发展有限公司   | 成本法  | 8,000,000.00   | 8,000,000.00   |                | 8,000,000.00   | 40%           | 40%            |                        |            |          |              |
| 厦门三安电子有限公司         | 成本法  | 160,063,916.20 | 160,063,916.20 | -64,025,566.48 | 96,038,349.72  | 6%            | 6%             |                        |            |          |              |
| 武汉延铭房地产开发有限公司      | 成本法  | 10,192,553.05  | 10,192,553.05  |                | 10,192,553.05  | 5.12%         | 5.12%          |                        |            |          |              |
| 福建三安钢铁有限公司         | 成本法  | 40,387,128.00  | 40,387,128.00  |                | 40,387,128.00  | 2.23%         | 2.23%          |                        |            |          |              |
| 合计                 | --   | 379,777,009.70 | 359,872,577.90 | -45,887,117.34 | 313,985,460.56 | --            | --             | --                     | 220,727.03 |          | 9,541,426.17 |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

| 向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目 | 受限制的原因 | 当期累计未确认的投资损失金额 |
|--------------------------|--------|----------------|
|--------------------------|--------|----------------|

长期股权投资的说明

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

| 项目             | 期初账面余额         | 本期增加          | 本期减少         | 期末账面余额         |
|----------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值合计       | 112,750,297.55 | 618,000.00    | 1,502,978.20 | 111,865,319.35 |
| 1.房屋、建筑物       | 112,750,297.55 | 618,000.00    | 1,502,978.20 | 111,865,319.35 |
| 二、累计折旧和累计摊销合计  | 27,228,612.80  | 2,455,599.57  | 555,181.90   | 29,129,030.47  |
| 1.房屋、建筑物       | 27,228,612.80  | 2,455,599.57  | 555,181.90   | 29,129,030.47  |
| 三、投资性房地产账面净值合计 | 85,521,684.75  | -1,837,599.57 | 947,796.30   | 82,736,288.88  |
| 1.房屋、建筑物       | 85,521,684.75  | -1,837,599.57 | 947,796.30   | 82,736,288.88  |
| 五、投资性房地产账面价值合计 | 85,521,684.75  | -1,837,599.57 | 947,796.30   | 82,736,288.88  |
| 1.房屋、建筑物       | 85,521,684.75  | -1,837,599.57 | 947,796.30   | 82,736,288.88  |

单位：元

|                 | 本期           |
|-----------------|--------------|
| 本期折旧和摊销额        | 2,442,145.19 |
| 投资性房地产本期减值准备计提额 | 0.00         |

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

| 项目 | 期初公允价值 | 本期增加 |            |          | 本期减少 |         | 期末公允价值 |
|----|--------|------|------------|----------|------|---------|--------|
|    |        | 购置   | 自用房地产或存货转入 | 公允价值变动损益 | 处置   | 转为自用房地产 |        |

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加           |               | 本期减少          | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 472,820,149.16 | 149,581,927.67 |               | 31,170,840.10 | 591,231,236.73 |
| 其中：房屋及建筑物    | 247,113,766.55 | 20,637,323.94  |               | 1,503,380.00  | 266,247,710.49 |
| 机器设备         | 113,755,492.37 | 89,136,716.74  |               | 780,933.15    | 202,111,275.96 |
| 运输工具         | 66,094,795.46  | 31,267,143.43  |               | 28,075,309.63 | 69,286,629.26  |
| 电子设备         | 15,141,436.90  | 2,827,281.26   |               | 170,654.38    | 17,798,063.78  |
| 办公设备         | 9,684,467.37   | 2,917,005.91   |               | 433,011.87    | 12,168,461.41  |
| 其他           | 21,030,190.51  | 2,796,456.39   |               | 207,551.07    | 23,619,095.83  |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增           | 本期计提          | 本期减少          | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 95,702,113.07  | 16,009,767.39  | 36,868,781.25 | 6,744,259.76  | 141,836,401.95 |
| 其中：房屋及建筑物    | 36,137,237.96  | 555,181.90     | 11,420,801.66 | 46,597.81     | 48,066,623.71  |
| 机器设备         | 23,385,296.27  | 14,226,865.96  | 11,267,414.55 | 654,040.90    | 48,225,535.88  |
| 运输工具         | 18,322,299.30  | 485,139.58     | 6,124,885.18  | 5,273,876.02  | 19,658,448.04  |
| 电子设备         | 6,856,935.48   | 474,065.92     | 2,728,057.30  | 412,322.94    | 9,646,735.76   |
| 办公设备         | 4,652,248.71   |                | 2,398,915.47  | 265,587.05    | 6,785,577.13   |
| 其他           | 6,348,095.35   | 268,514.03     | 2,928,707.09  | 91,835.04     | 9,453,481.43   |
| --           | 期初账面余额         | --             | --            | --            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 377,118,036.09 | --             |               | --            | 449,394,834.78 |
| 其中：房屋及建筑物    | 210,976,528.59 | --             |               | --            | 218,181,086.78 |
| 机器设备         | 90,370,196.10  | --             |               | --            | 153,885,740.08 |
| 运输工具         | 47,772,496.16  | --             |               | --            | 49,628,181.22  |
| 电子设备         | 8,284,501.42   | --             |               | --            | 8,151,328.02   |
| 办公设备         | 5,032,218.66   | --             |               | --            | 5,382,884.28   |
| 其他           | 14,682,095.16  | --             |               | --            | 14,165,614.40  |
| 四、减值准备合计     | 143,750.00     | --             |               | --            | 143,750.00     |
| 运输工具         | 143,750.00     | --             |               | --            | 143,750.00     |
| 电子设备         |                | --             |               | --            |                |
| 办公设备         |                | --             |               | --            |                |
| 其他           |                | --             |               | --            |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 376,974,286.09 | --             |               | --            | 449,251,084.78 |
| 其中：房屋及建筑物    | 210,976,528.59 | --             |               | --            | 218,181,086.78 |
| 机器设备         | 90,370,196.10  | --             |               | --            | 153,885,740.08 |
| 运输工具         | 47,628,746.16  | --             |               | --            | 49,484,431.22  |
| 电子设备         | 8,284,501.42   | --             |               | --            | 8,151,328.02   |
| 办公设备         | 5,032,218.66   | --             |               | --            | 5,382,884.28   |

|    |               |    |               |
|----|---------------|----|---------------|
| 其他 | 14,682,095.16 | -- | 14,165,614.40 |
|----|---------------|----|---------------|

本期折旧额 36,868,781.25 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 11,353,059.84 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面净值 | 备注 |
|----|------|------|------|------|----|
|----|------|------|------|------|----|

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 账面净值 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 种类 | 期末账面价值 |
|----|--------|
|----|--------|

(5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|------|------|--------|--------|
|----|------|------|--------|--------|

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

| 项目     | 未办妥产权证书原因     | 预计办结产权证书时间  |
|--------|---------------|-------------|
| 房屋及建筑物 | 未办理竣工结算       | 2014 年 12 月 |
| 房屋及建筑物 | 土地证未办理        | 2014 年 10 月 |
| 房屋及建筑物 | 2013 年 12 月增加 | 2014 年 12 月 |

固定资产说明

期末用于抵押或担保的固定资产账面价值为 129,880,792.67 元。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目            | 期末数           |      |               | 期初数          |      |              |
|---------------|---------------|------|---------------|--------------|------|--------------|
|               | 账面余额          | 减值准备 | 账面价值          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 在安装设备         | 12,840,854.70 |      | 12,840,854.70 |              |      |              |
| 福清通宝汽车 4S 店工程 | 20,770,644.51 |      | 20,770,644.51 | 1,061,648.15 |      | 1,061,648.15 |



|                 |               |  |               |              |  |              |
|-----------------|---------------|--|---------------|--------------|--|--------------|
| 4S 店信息化车间信息系统   | 311,816.50    |  | 311,816.50    |              |  |              |
| 邵阳信达通宝汽车 4S 店工程 |               |  |               | 116,000.00   |  | 116,000.00   |
| 集美通瑞汽车 4S 店工程   |               |  |               | 2,034,139.58 |  | 2,034,139.58 |
| 电子标签生产线         | 177,057.24    |  | 177,057.24    |              |  |              |
| 合计              | 34,100,372.95 |  | 34,100,372.95 | 3,211,787.73 |  | 3,211,787.73 |

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称            | 预算数           | 期初数          | 本期增加          | 转入固定资产        | 其他减少       | 工程投入占预算比例 (%) | 工程进度    | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 | 期末数           |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------|-----------|--------------|--------------|------|---------------|
| 福清通宝汽车 4S 店工程   | 38,321,600.00 | 1,061,648.15 | 19,708,996.36 |               |            | 54.2%         | 72.06%  |           |              |              | 自筹   | 20,770,644.51 |
| 集美通瑞汽车 4S 店工程   | 12,000,000.00 | 2,034,139.58 | 9,318,920.26  | 11,353,059.84 |            | 94.61%        | 100.00% |           |              |              | 自筹   |               |
| 邵阳信达通宝汽车 4S 店工程 | 15,000,000.00 | 116,000.00   |               |               | 116,000.00 |               |         |           |              |              | 自筹   |               |
| 电子标签生产线         | 24,000,000.00 |              | 177,057.24    |               |            | 0.74%         | 0.74%   |           |              |              | 自筹   | 177,057.24    |
| 合计              | 89,321,600.00 | 3,211,787.73 | 29,204,973.86 | 11,353,059.84 | 116,000.00 | --            | --      |           |              | --           | --   | 20,947,701.75 |

在建工程项目变动情况的说明

其他减少说明：系本年将邵阳信通宝汽车销售服务有限公司对外转让导致。

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
|    |     |      |      |     |      |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目            | 工程进度   | 备注 |
|---------------|--------|----|
| 福清通宝汽车 4S 店工程 | 72.06% |    |
| 电子标签生产线       | 0.74%  |    |

(5) 在建工程的说明

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
|----|-----|------|------|-----|

工程物资的说明

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
|----|--------|--------|---------|

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

单位：元

| 项目      | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

(2) 以公允价值计量

单位：元

| 项目      | 期初账面价值 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面价值 |
|---------|--------|------|------|--------|
| 一、种植业   |        |      |      |        |
| 二、畜牧养殖业 |        |      |      |        |
| 三、林业    |        |      |      |        |
| 四、水产业   |        |      |      |        |

生产性生物资产的说明

22、油气资产

单位：元

| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----|--------|------|------|--------|
|----|--------|------|------|--------|

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少 | 期末账面余额         |
|--------------|---------------|---------------|------|----------------|
| 一、账面原值合计     | 86,709,062.54 | 99,762,942.90 |      | 186,472,005.44 |
| 土地使用权        | 70,903,247.99 | 98,463,847.00 |      | 169,367,094.99 |
| 专利权          | 12,000,000.00 |               |      | 12,000,000.00  |
| 办公软件         | 3,805,814.55  | 1,272,185.90  |      | 5,078,000.45   |
| 商标权          |               | 26,910.00     |      | 26,910.00      |
| 二、累计摊销合计     | 14,325,056.89 | 4,115,348.74  |      | 18,440,405.63  |
| 土地使用权        | 4,677,282.12  | 2,432,217.85  |      | 7,109,499.97   |
| 专利权          | 8,500,000.00  | 1,200,000.00  |      | 9,700,000.00   |
| 办公软件         | 1,147,774.77  | 482,440.89    |      | 1,630,215.66   |
| 商标权          |               | 690.00        |      | 690.00         |
| 三、无形资产账面净值合计 | 72,384,005.65 | 95,647,594.16 |      | 168,031,599.81 |
| 土地使用权        | 66,225,965.87 | 96,031,629.15 |      | 162,257,595.02 |
| 专利权          | 3,500,000.00  | -1,200,000.00 |      | 2,300,000.00   |
| 办公软件         | 2,658,039.78  | 789,745.01    |      | 3,447,784.79   |
| 商标权          |               | 26,220.00     |      | 26,220.00      |
| 土地使用权        |               |               |      |                |
| 专利权          |               |               |      |                |
| 办公软件         |               |               |      |                |
| 商标权          |               |               |      |                |
| 无形资产账面价值合计   | 72,384,005.65 | 95,647,594.16 |      | 168,031,599.81 |
| 土地使用权        | 66,225,965.87 | 96,031,629.15 |      | 162,257,595.02 |
| 专利权          | 3,500,000.00  | -1,200,000.00 |      | 2,300,000.00   |
| 办公软件         | 2,658,039.78  | 789,745.01    |      | 3,447,784.79   |
| 商标权          |               | 26,220.00     |      | 26,220.00      |

本期摊销额 4,090,419.98 元。

### (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |

|                 |              |               |               |  |              |
|-----------------|--------------|---------------|---------------|--|--------------|
| 基于物联网技术食品安全控制平台 | 1,605,111.66 | 781,057.55    |               |  | 2,386,169.21 |
| 超高频读写器开发        | 233,087.89   | 3,421,370.32  |               |  | 3,654,458.21 |
| 电梯物联平台          |              | 358,293.16    |               |  | 358,293.16   |
| 电子标签            |              | 2,675,068.15  | 2,675,068.15  |  |              |
| LED 研发项目        |              | 15,320,644.42 | 15,320,644.42 |  |              |
| 合计              | 1,838,199.55 | 22,556,433.60 | 17,995,712.57 |  | 6,398,920.58 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 20.22%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法无

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          | 期末减值准备 |
|-----------------|---------------|------|------|---------------|--------|
| 厦门信达汽车销售服务有限公司  | 641,821.97    |      |      | 641,821.97    |        |
| 济南山和通达汽车有限公司    | 10,087,236.90 |      |      | 10,087,236.90 |        |
| 合计              | 10,729,058.87 |      |      | 10,729,058.87 |        |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

## 25、长期待摊费用

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加额         | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末数           | 其他减少的原因 |
|--------|---------------|---------------|--------------|-------|---------------|---------|
| 用电改造工程 | 786,124.79    |               | 269,500.08   |       | 516,624.71    |         |
| 装修费    | 11,916,781.11 | 11,073,759.42 | 4,989,284.16 |       | 18,001,256.37 |         |

|           |               |               |              |  |               |    |
|-----------|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|
| 车间监控工程安装费 | 59,475.08     |               | 19,099.92    |  | 40,375.16     |    |
| 租赁费       | 7,029,284.90  | 21,000.00     | 847,974.72   |  | 6,202,310.18  |    |
| 仓库防水维修    | 231,314.15    |               | 48,398.04    |  | 182,916.11    |    |
| 合计        | 20,022,980.03 | 11,094,759.42 | 6,174,256.92 |  | 24,943,482.53 | -- |

长期待摊费用的说明

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                | 期末数           | 期初数           |
|-------------------|---------------|---------------|
| 递延所得税资产：          |               |               |
| 资产减值准备            | 23,608,838.55 | 26,544,621.56 |
| 可抵扣亏损             | 13,489,366.71 | 11,491,059.19 |
| 合并抵消未实现利润         | 6,078,711.12  | 1,279,226.88  |
| 预计负债              | 523,276.46    |               |
| 小计                | 43,700,192.84 | 39,314,907.63 |
| 递延所得税负债：          |               |               |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 213,618.54    |               |
| 小计                | 213,618.54    |               |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数           |
|----------|---------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 1,408,383.05  | 1,671,053.46  |
| 可抵扣亏损    | 49,915,162.34 | 82,617,996.39 |
| 合计       | 51,323,545.39 | 84,289,049.85 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份   | 期末数           | 期初数           | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 2013 |               | 3,091,670.31  |    |
| 2014 | 3,091,670.31  | 4,280,204.29  |    |
| 2015 | 2,592,414.06  | 6,250,762.02  |    |
| 2016 | 1,820,252.59  | 20,027,229.71 |    |
| 2017 | 20,027,229.71 | 48,968,130.06 |    |

|      |               |               |    |
|------|---------------|---------------|----|
| 2018 | 22,383,595.67 |               |    |
| 合计   | 49,915,162.34 | 82,617,996.39 | -- |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目                | 暂时性差异金额        |                |
|-------------------|----------------|----------------|
|                   | 期末             | 期初             |
| 应纳税差异项目           |                |                |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 854,474.14     | 0.00           |
| 小计                | 854,474.14     | 0.00           |
| 可抵扣差异项目           |                |                |
| 资产减值准备            | 98,763,648.54  | 108,023,880.66 |
| 可抵扣亏损             | 53,957,466.84  | 46,219,906.90  |
| 预计负债              | 3,488,509.80   |                |
| 小计                | 156,209,625.18 | 154,243,787.56 |

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

| 项目      | 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 | 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 | 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 |
|---------|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 递延所得税资产 | 43,700,192.84      |                      | 39,314,907.63      |                      |
| 递延所得税负债 | 213,618.54         |                      |                    |                      |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

| 项目 | 本期互抵金额 |
|----|--------|
|    |        |

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

## 27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目           | 期初账面余额        | 本期增加          | 本期减少       |               | 期末账面余额        |
|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|
|              |               |               | 转回         | 转销            |               |
| 一、坏账准备       | 74,558,278.00 | 53,017,795.52 | 161,925.13 | 40,284,325.60 | 87,129,822.79 |
| 二、存货跌价准备     | 34,992,906.12 | 22,937,571.82 |            | 41,201,165.93 | 16,729,312.01 |
| 五、长期股权投资减值准备 | 220,727.03    |               |            |               | 220,727.03    |
| 七、固定资产减值准备   | 143,750.00    |               |            |               | 143,750.00    |

|    |                |               |            |               |                |
|----|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 合计 | 109,915,661.15 | 75,955,367.34 | 161,925.13 | 81,485,491.53 | 104,223,611.83 |
|----|----------------|---------------|------------|---------------|----------------|

资产减值明细情况的说明

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

其他非流动资产的说明

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数              | 期初数              |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 105,909,990.00   | 143,962,063.00   |
| 抵押借款 | 167,489,341.90   | 80,169,999.89    |
| 保证借款 | 818,554,462.74   | 1,005,225,095.83 |
| 信用借款 | 1,564,552,090.64 | 637,228,262.04   |
| 合计   | 2,656,505,885.28 | 1,866,585,420.76 |

短期借款分类的说明

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
|------|------|------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

## 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----|--------|--------|
|----|--------|--------|

交易性金融负债的说明

## 31、应付票据

单位：元

| 种类    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 国内信用证 | 108,734,177.35 | 354,864,400.00 |

|        |                |                |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 380,452,419.70 | 314,711,403.19 |
| 合计     | 489,186,597.05 | 669,575,803.19 |

下一会计期间将到期的金额 489,186,597.05 元。

应付票据的说明

### 32、应付账款

#### (1) 应付账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数              | 期初数            |
|-------|------------------|----------------|
| 1 年以内 | 1,890,390,649.36 | 582,985,595.31 |
| 1 年以上 | 43,411,595.94    | 16,565,613.74  |
| 合计    | 1,933,802,245.30 | 599,551,209.05 |

#### (2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

#### (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

### 33、预收账款

#### (1) 预收账款情况

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数            |
|-------|----------------|----------------|
| 1 年以内 | 602,523,869.10 | 397,869,934.74 |
| 1 年以上 | 101,911,932.28 | 19,426,634.93  |
| 合计    | 704,435,801.38 | 417,296,569.67 |

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
|      |     |     |

#### (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

| 单位名称       | 期末余额          | 未结转原因 | 备注 |
|------------|---------------|-------|----|
| 上海中琦贸易有限公司 | 40,642,500.00 | 诉讼中   |    |



|            |               |     |  |
|------------|---------------|-----|--|
| 上海弓远实业有限公司 | 22,713,654.83 | 诉讼中 |  |
|------------|---------------|-----|--|

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目             | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴  | 41,972,188.41 | 231,749,360.35 | 207,156,721.75 | 66,564,827.01 |
| 二、职工福利费        | 180,271.30    | 9,945,061.43   | 10,004,319.73  | 121,013.00    |
| 三、社会保险费        | 85,791.40     | 18,206,136.43  | 18,062,055.72  | 229,872.11    |
| 其中：医疗保险费       | 7,397.59      | 4,919,248.43   | 4,872,563.37   | 54,082.65     |
| 基本养老保险费        | 44,990.19     | 8,498,696.77   | 8,443,978.11   | 99,708.85     |
| 年金缴费           | 28,024.01     | 2,767,417.75   | 2,742,094.13   | 53,347.63     |
| 失业保险费          | 4,481.50      | 1,101,972.40   | 1,092,752.31   | 13,701.59     |
| 工伤保险费          | 449.28        | 359,889.62     | 356,973.09     | 3,365.81      |
| 生育保险费          | 448.83        | 558,911.46     | 553,694.71     | 5,665.58      |
| 四、住房公积金        | 9,606.73      | 4,891,981.09   | 4,880,395.72   | 21,192.10     |
| 六、其他           | 2,650,588.55  | 3,563,226.17   | 3,276,635.82   | 2,937,178.90  |
| 其中：工会经费和职工教育经费 | 1,814,909.06  | 2,586,111.10   | 2,440,956.33   | 1,960,063.83  |
| 其他             | 835,679.49    | 977,115.07     | 835,679.49     | 977,115.07    |
| 合计             | 44,898,446.39 | 268,355,765.47 | 243,380,128.74 | 69,874,083.12 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 1,960,063.83 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

应付职工薪酬具体发放金额和时间将视公司考核指标变动情况按厦门市国有资产监督管理委员会相关业绩考核文件进行调整。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目    | 期末数            | 期初数           |
|-------|----------------|---------------|
| 增值税   | -41,369,122.82 | -4,821,504.00 |
| 营业税   | -4,745,329.49  | 130,069.29    |
| 企业所得税 | 46,566,107.09  | 31,094,429.43 |
| 个人所得税 | 1,568,527.87   | 821,179.89    |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 628,992.24    | 373,786.53    |
| 房产税     | 81,646.33     | 1,168,896.21  |
| 土地增值税   | 48,524,045.01 | 46,239,980.89 |
| 教育费附加   | 283,153.50    | 171,741.32    |
| 地方教育费附加 | 276,163.43    | 195,142.65    |
| 土地使用税   | 351,715.00    | 341,117.00    |
| 河道管理费   | 105,569.14    | 81,731.66     |
| 印花税     | 982,948.84    | 697,529.89    |
| 堤防费     | 219,930.62    | 216,776.56    |
| 契税      | 2,850,354.00  |               |
| 其他      | 33,644.13     | -13,518.09    |
| 合计      | 56,358,344.89 | 76,697,359.23 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程  
无

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数           | 期初数          |
|-----------------|---------------|--------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 226,758.36    | 57,954.56    |
| 短期借款应付利息        | 8,864,744.63  | 1,373,388.07 |
| 短期融资券利息         |               | 8,373,750.00 |
| 非公开定向债务融资工具利息   | 17,640,000.00 |              |
| 理财直接融资工具利息      | 1,192,222.23  |              |
| 合计              | 27,923,725.22 | 9,805,092.63 |

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称           | 期末数           | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|----------------|---------------|-----|-----------|
| 厦门朗星光电有限公司     | 3,916,596.95  |     |           |
| 厦门海沧东裕实业发展有限公司 | 2,731,648.89  |     |           |
| 厦门鑫天和贸易有限公司    | 463,297.77    |     |           |
| 尹志皓            | 610,390.64    |     |           |
| 黄皖明            | 4,883,125.12  |     |           |
| 合计             | 12,605,059.37 |     | --        |

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

| 项目    | 期末数           | 期初数            |
|-------|---------------|----------------|
| 1 年以内 | 24,551,898.41 | 94,071,944.23  |
| 1 年以上 | 12,268,880.93 | 145,629,726.34 |
| 合计    | 36,820,779.34 | 239,701,670.57 |

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

| 单位名称       | 期末数          | 期初数          |
|------------|--------------|--------------|
| 厦门国贸控股有限公司 | 2,937,833.33 | 2,049,666.67 |
| 厦门信息信达总公司  | 1,812,086.81 | 1,367,144.44 |
| 合计         | 4,749,920.14 | 3,416,811.11 |

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

### 39、预计负债

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加         | 本期减少 | 期末数          |
|----|-----|--------------|------|--------------|
| 其他 |     | 3,488,509.80 |      | 3,488,509.80 |
| 合计 |     | 3,488,509.80 |      | 3,488,509.80 |

预计负债说明

### 40、一年内到期的非流动负债

#### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|    |     |     |

#### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款金额 | 逾期时间 | 年利率 (%) | 借款资金用途 | 逾期未偿还原因 | 预期还款期 |
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|
|------|------|------|---------|--------|---------|-------|

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

### (3) 一年内到期的应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

一年内到期的应付债券说明

### (4) 一年内到期的长期应付款

单位：元

| 借款单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|------|----|------|--------|------|------|------|
|------|----|------|--------|------|------|------|

一年内到期的长期应付款的说明

## 41、其他流动负债

单位：元

| 项目          | 期末账面余额         | 期初账面余额         |
|-------------|----------------|----------------|
| 银行间短期融资券    |                | 300,000,000.00 |
| 非公开定向债务融资工具 | 400,000,000.00 |                |
| 理财直接融资工具    | 100,000,000.00 |                |
| 合计          | 500,000,000.00 | 300,000,000.00 |

其他流动负债说明

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数            | 期初数          |
|------|----------------|--------------|
| 抵押借款 | 101,220,000.00 |              |
| 保证借款 | 405,496,940.00 |              |
| 信用借款 | 4,090,912.00   | 5,454,548.00 |
| 合计   | 510,807,852.00 | 5,454,548.00 |

长期借款分类的说明

上述信用借款为财政国债转贷，期限为15年，利率为2.55%。

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位        | 借款起始日       | 借款终止日       | 币种   | 利率（%） | 期末数           |                | 期初数  |              |
|-------------|-------------|-------------|------|-------|---------------|----------------|------|--------------|
|             |             |             |      |       | 外币金额          | 本币金额           | 外币金额 | 本币金额         |
| 中国进出口银行厦门分行 | 2013年06月20日 | 2015年06月19日 | 人民币元 | 5.4%  |               | 44,900,000.00  |      |              |
| 中国进出口银行厦门分行 | 2013年06月25日 | 2015年06月24日 | 人民币元 | 5.4%  |               | 39,900,000.00  |      |              |
| 中国进出口银行厦门分行 | 2013年10月29日 | 2015年10月28日 | 美元   | 4.11% | 17,800,000.00 | 108,524,820.00 |      |              |
| 中国进出口银行厦门分行 | 2013年08月12日 | 2015年08月11日 | 美元   | 3.1%  | 17,800,000.00 | 108,524,820.00 |      |              |
| 中国进出口银行厦门分行 | 2013年08月23日 | 2015年08月22日 | 美元   | 3.77% | 17,000,000.00 | 103,647,300.00 |      |              |
| 财政国债转贷      | 2001年08月10日 | 2016年08月10日 | 人民币元 | 2.55% |               |                |      | 5,454,548.00 |
| 合计          | --          | --          | --   | --    | --            | 405,496,940.00 | --   | 5,454,548.00 |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

## 43、应付债券

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初应付利息 | 本期应计利息 | 本期已付利息 | 期末应付利息 | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|
|------|----|------|------|------|--------|--------|--------|--------|------|

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

#### 44、长期应付款

##### (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

| 单位 | 期限 | 初始金额 | 利率 (%) | 应计利息 | 期末余额 | 借款条件 |
|----|----|------|--------|------|------|------|
|----|----|------|--------|------|------|------|

##### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目         | 期初数       | 本期增加 | 本期减少      | 期末数  | 备注说明 |
|------------|-----------|------|-----------|------|------|
| 科技政策定额扶持资金 | 35,000.00 |      | 35,000.00 | 0.00 |      |
| 合计         | 35,000.00 |      | 35,000.00 |      | --   |

专项应付款说明

支付财政局博士后经费（科技政策定额扶持资金）。

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目                        | 期末账面余额        | 期初账面余额       |
|---------------------------|---------------|--------------|
| 基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化   | 480,000.00    | 520,000.00   |
| 基于国产芯片的 LED 系列产品产业化       | 416,666.68    | 458,333.34   |
| 厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期）     | 4,596,051.43  | 5,350,630.03 |
| RFID 电子标签生产线技术改造项目        | 866,065.47    | 1,204,065.47 |
| 学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发 | 210,000.00    | 270,000.00   |
| 三通一平建设金                   | 396,849.20    | 407,292.60   |
| 基础设施建设资金补助                | 6,440,000.00  |              |
| 合计                        | 13,405,632.78 | 8,210,321.44 |

其他非流动负债说明

1、根据厦门市信达光电科技有限公司与厦门市科学技术局签订的编号为3502Z20100058号《科技计划项目

合同书》，公司分别于2010年取得“基于国产芯片的照明及显示用LED器件产业化”项目资助资金360,000.00元，2012年取得基于国产芯片的照明及显示用LED器件产业化”项目资助资金240,000.00元，2010年度公司已经将该项目资金购买了固定资产，所购买的固定资产折旧年限为12年，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入120,000.00元，尚未分摊余额480,000.00元。

2、根据闽发改高技[2010]29号“厦门市发展改革委关于转发《福建省发展改革委员会关于下达2010年第一批项目成果转化扶持资金计划》的通知”，公司取得“基于国产芯片的LED系列产品产业化”项目资助资金250,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入41,666.66元，尚未分摊余额208,333.34元。

3、根据厦发改高技[2010]29号“厦门市发展改革委关于转发《福建省发展改革委员会关于下达2010年第一批项目成果转化扶持资金计划》的通知”，公司取得“基于国产芯片的LED系列产品产业化”项目资助资金250,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入41,666.66元，尚未分摊余额208,333.34元

4、根据厦发改高技[2010]63号《厦门市发展改革委、厦门市经济发展局关于下达电子信息产业振兴和技术改造项目2010年中央预算内投资计划的通知》，公司取得“厦门市信达光电科技有限公司厦门LED封装及显示屏扩建项目（一期）”项目资助资金6,000,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入1,403,948.57元，尚未分摊余额4,596,051.43元。

5、根据厦发改产业[2011]51号《厦门市发展改革委、厦门市经济发展局关于转下达国家发展改革委、工业和信息化部工业中小企业技术改造项目2011年中央预算内投资计划的通知》，厦门信达物联科技有限公司（原“厦门市信达汇聪科技有限公司”）取得“RFID电子标签生产线技术改造项目”项目资助资金1,690,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入823,934.53元，尚未分摊余额866,065.47元；

6、根据厦科联[2011]80号《厦门市科学技术局、厦门市财政局关于下达2011年厦门市电子标签等6家市级重点实验室创新项目及拨付专项资助经费的通知》，厦门信达物联科技有限公司（原“厦门市信达汇聪科技有限公司”）取得“学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子标签研发”项目资助资金300,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入90,000.00元，尚未分摊余额210,000.00元；

7、南平信达通宝汽车销售服务有限公司收到土地三通一平建设金417,736.00元，所购买的土地摊销年限为40年，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入20,886.80元，尚未分摊余额396,849.20元

8、根据安溪县财政局文件，安财（建）指[2013]354号文，福建省信达光电科技有限公司获得福建省泉州（湖头）光电产业委员会给予的信达光电科技有限公司基地基础设施建设资金补助6,440,000.00元，截至2013年12月31日已分摊转入营业外收入0.00元，尚未分摊余额6,440,000.00元。

以上取得八项政府补助均计入递延收益，截至2013年12月31日余额为13,405,632.78元。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

| 负债项目                    | 期初余额         | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额         | 与资产相关/与收益相关 |
|-------------------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化 | 520,000.00   |          | 40,000.00   |      | 480,000.00   | 与资产相关       |
| 基于国产芯片的 LED 系列产品产业化     | 458,333.34   |          | 41,666.66   |      | 416,666.68   | 与资产相关       |
| 厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期）   | 5,350,630.03 |          | 754,578.60  |      | 4,596,051.43 | 与资产相关       |
| RFID 电子标签生产线技术改造项目      | 1,204,065.47 |          | 338,000.00  |      | 866,065.47   | 与资产相关       |
| 学生证购票管理系统专用高频（HF）防伪电子   | 270,000.00   |          | 60,000.00   |      | 210,000.00   | 与资产相关       |

|            |              |              |              |  |               |       |
|------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------|-------|
| 标签研发       |              |              |              |  |               |       |
| 三通一平建设金    | 407,292.60   |              | 10,443.40    |  | 396,849.20    | 与资产相关 |
| 基础设施建设资金补助 |              | 6,440,000.00 |              |  | 6,440,000.00  | 与资产相关 |
| 合计         | 8,210,321.44 | 6,440,000.00 | 1,244,688.66 |  | 13,405,632.78 | --    |

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数            | 本期变动增减（+、-） |    |       |    |    | 期末数            |
|------|----------------|-------------|----|-------|----|----|----------------|
|      |                | 发行新股        | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |                |
| 股份总数 | 240,250,000.00 |             |    |       |    |    | 240,250,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数            | 本期增加 | 本期减少         | 期末数            |
|------------|----------------|------|--------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 200,129,539.51 |      | 8,116,508.83 | 192,013,030.68 |
| 其他资本公积     | 6,186,644.93   |      |              | 6,186,644.93   |
| 合计         | 206,316,184.44 |      | 8,116,508.83 | 198,199,675.61 |

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加          | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|---------------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 53,318,935.69 | 33,808,756.17 |      | 87,127,691.86 |
| 合计     | 53,318,935.69 | 33,808,756.17 |      | 87,127,691.86 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议



## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

| 项目                | 金额             | 提取或分配比例 |
|-------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润       | 313,153,373.16 | --      |
| 调整后年初未分配利润        | 313,153,373.16 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 241,731,872.44 | --      |
| 减：提取法定盈余公积        | 33,808,756.17  | 10%     |
| 应付普通股股利           | 16,817,500.00  |         |
| 期末未分配利润           | 504,258,989.43 | --      |

调整年初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 25,587,842,480.35 | 17,466,403,090.05 |
| 其他业务收入 | 61,626,650.94     | 58,232,429.31     |
| 营业成本   | 24,914,431,101.05 | 16,831,611,456.75 |

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称   | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|        | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| (1) 工业 | 508,861,145.16 | 398,530,838.94 | 380,198,831.04 | 295,438,115.20 |

|          |                   |                   |                   |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (2) 商业   | 25,017,331,721.66 | 24,471,500,657.78 | 16,567,429,135.42 | 16,230,400,493.26 |
| (3) 房地产业 | 59,649,450.00     | 35,473,522.01     | 516,704,170.70    | 293,412,970.66    |
| (4) 服务业  | 2,000,163.53      | 462,465.39        | 2,070,952.89      | 462,465.39        |
| 合计       | 25,587,842,480.35 | 24,905,967,484.12 | 17,466,403,090.05 | 16,819,714,044.51 |

### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称    | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|         | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 信息产品    | 508,861,145.16    | 398,530,838.94    | 380,198,831.04    | 295,438,115.20    |
| 贸易      | 25,017,331,721.66 | 24,471,500,657.78 | 16,567,429,135.42 | 16,230,400,493.26 |
| 房地产     | 59,649,450.00     | 35,473,522.01     | 516,704,170.70    | 293,412,970.66    |
| 仓储及其他服务 | 2,000,163.53      | 462,465.39        | 2,070,952.89      | 462,465.39        |
| 合计      | 25,587,842,480.35 | 24,905,967,484.12 | 17,466,403,090.05 | 16,819,714,044.51 |

### (4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 福州   | 467,042,168.67    | 442,686,569.59    | 447,502,099.37    | 421,344,865.75    |
| 衡阳   |                   |                   | 303,704,634.69    | 178,264,029.40    |
| 淮南   | 39,638,935.00     | 26,560,139.75     | 152,237,126.00    | 91,036,881.35     |
| 济南   | 136,471,030.18    | 128,954,844.66    | 111,021,520.67    | 102,550,902.69    |
| 上海   | 3,043,100,219.47  | 3,029,477,496.83  | 1,240,358,881.56  | 1,234,241,253.90  |
| 厦门   | 20,240,953,478.83 | 19,709,573,570.73 | 14,260,097,162.30 | 13,885,372,037.01 |
| 香港   | 184,538,462.77    | 174,917,991.26    | 463,374,373.62    | 458,290,372.25    |
| 漳州   | 19,987,709.00     | 8,913,382.26      | 60,880,176.01     | 24,112,059.91     |
| 南平   | 163,340,093.97    | 152,504,560.93    | 153,567,077.54    | 153,277,523.42    |
| 三明   | 174,085,850.23    | 157,899,928.32    | 180,617,673.41    | 178,909,868.38    |
| 芜湖   | 158,474.89        | 146,251.28        | 229,328.39        | 104,067.93        |
| 成都   | 1,040,724,386.01  | 1,013,187,764.89  | 92,813,036.49     | 92,210,182.52     |
| 深圳   | 77,801,671.33     | 61,144,983.62     |                   |                   |
| 合计   | 25,587,842,480.35 | 24,905,967,484.12 | 17,466,403,090.05 | 16,819,714,044.51 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入            | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|-------------------|-----------------|
| 第一名  | 3,110,367,087.88  | 12.13%          |
| 第二名  | 3,018,619,708.24  | 11.77%          |
| 第三名  | 2,891,783,248.85  | 11.27%          |
| 第四名  | 1,340,222,783.20  | 5.22%           |
| 第五名  | 1,027,991,758.81  | 4.01%           |
| 合计   | 11,388,984,586.98 | 44.4%           |

营业收入的说明

无

55、合同项目收入

单位：元

| 固定造价合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |
|--------|------|----|---------|--------------------|----------|
| 成本加成合同 | 合同项目 | 金额 | 累计已发生成本 | 累计已确认毛利(亏损以“-”号表示) | 已办理结算的金额 |

合同项目的说明

56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额         | 上期发生额         | 计缴标准        |
|---------|---------------|---------------|-------------|
| 消费税     |               | 119,998.05    |             |
| 营业税     | 8,281,084.06  | 29,382,695.04 | 5.00%       |
| 城市维护建设税 | 4,743,438.93  | 4,781,700.68  | 5.00%,7.00% |
| 教育费附加   | 2,056,031.06  | 2,306,793.82  | 3.00%       |
| 地方教育费附加 | 1,370,463.53  | 1,118,167.06  | 2.00%       |
| 房产税     |               | 480,730.46    |             |
| 土地增值税   | 7,532,079.99  | 37,869,096.92 |             |
| 防洪保安费   | 2,316.65      | 216.21        |             |
| 其他      | 50,915.69     | 21,436.36     |             |
| 合计      | 24,036,329.91 | 76,080,834.60 | --          |

营业税金及附加的说明

### 57、销售费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 广告宣传费  | 23,964,278.08  | 25,023,830.07  |
| 保险费    | 4,942,248.20   | 3,528,626.50   |
| 人员费用   | 113,571,498.49 | 77,433,178.83  |
| 折旧摊销   | 11,534,042.78  | 10,788,664.77  |
| 租赁费    | 13,098,833.59  | 13,030,593.09  |
| 销售营运费用 | 52,044,660.68  | 55,167,578.46  |
| 合计     | 219,155,561.82 | 184,972,471.72 |

### 58、管理费用

单位：元

| 项目          | 本期发生额          | 上期发生额          |
|-------------|----------------|----------------|
| 办公、水电、通讯等费用 | 12,128,055.87  | 12,438,032.17  |
| 折旧摊销        | 18,685,619.95  | 18,703,258.07  |
| 咨询中介费       | 9,273,179.84   | 6,556,394.63   |
| 租赁费         | 4,496,339.55   | 7,452,718.86   |
| 税金          | 10,667,391.24  | 8,368,312.07   |
| 人员费用        | 92,408,108.50  | 87,696,743.90  |
| 研究费用        | 17,995,712.57  | 11,918,653.50  |
| 差旅、市内交通等费用  | 6,546,545.32   | 6,735,900.90   |
| 其他          | 8,123,765.07   | 13,386,237.17  |
| 合计          | 180,324,717.91 | 173,256,251.27 |

### 59、财务费用

单位：元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出   | 214,134,343.60 | 193,234,698.49 |
| 减：利息收入 | 5,381,685.02   | 4,695,105.51   |
| 汇兑损益   | -92,440,847.81 | -33,792,587.95 |
| 其他     | 29,228,380.43  | 18,424,349.50  |
| 合计     | 145,540,191.20 | 173,171,354.53 |

## 60、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额       | 上期发生额       |
|----------------------|-------------|-------------|
| 交易性金融资产              | 854,474.14  |             |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 | 854,474.14  |             |
| 其他                   | -280,650.77 | -344,553.85 |
| 合计                   | 573,823.37  | -344,553.85 |

公允价值变动收益的说明

## 61、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目               | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益   |                | 15,172,791.60  |
| 权益法核算的长期股权投资收益   | 10,661,006.67  | 5,064,055.35   |
| 处置长期股权投资产生的投资收益  | 189,771,755.91 | 115,976,382.56 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 1,618,812.56   | 836,055.67     |
| 合计               | 202,051,575.14 | 137,049,285.18 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位      | 本期发生额 | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------|-------|---------------|--------------|
| 福建三安电子有限公司 |       | 15,172,791.60 |              |
| 合计         |       | 15,172,791.60 | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位            | 本期发生额         | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的原因 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 厦门 EPCOS 有限公司    | 10,018,803.56 | 7,488,401.86  |              |
| 厦门滨北汽车城有限公司      | 1,030,302.38  | 1,724,039.09  |              |
| 福建安信合同能源管理有限公司   | -596,636.35   | -2,364,210.43 |              |
| 厦门信达信息技术投资有限公司   | 491,004.64    |               |              |
| 信达融创（北京）光电科技有限公司 | -282,467.56   | -51,525.31    |              |
| 芜湖鼎邦房地产开发有限公司    |               | -1,581,051.51 |              |

|                |               |              |    |
|----------------|---------------|--------------|----|
| 厦门中盛信达粮油工业有限公司 |               | -151,598.35  |    |
| 合计             | 10,661,006.67 | 5,064,055.35 | -- |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

## 62、资产减值损失

单位：元

| 项目       | 本期发生额         | 上期发生额         |
|----------|---------------|---------------|
| 一、坏账损失   | 44,091,608.54 | 9,356,583.79  |
| 二、存货跌价损失 | 22,937,571.82 | 37,481,524.11 |
| 合计       | 67,029,180.36 | 46,838,107.90 |

## 63、营业外收入

### (1) 营业外收入情况

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 1,344,803.59  | 1,181,622.31  | 1,344,803.59  |
| 其中：固定资产处置利得 | 1,344,803.59  | 1,181,622.31  | 1,344,803.59  |
| 政府补助        | 9,849,749.22  | 7,808,636.58  | 9,849,749.22  |
| 罚款赔偿收入      | 130,150.82    |               | 130,150.82    |
| 违约金收入       | 51,539,465.37 | 18,827,293.41 | 51,539,465.37 |
| 其他          | 2,978,943.36  | 2,600,394.60  | 2,978,943.36  |
| 合计          | 65,843,112.36 | 30,417,946.90 | 65,843,112.36 |

营业外收入说明

### (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

| 补助项目                  | 本期发生额        | 上期发生额        | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 进出口贴息、奖励金及扶持金         | 3,525,322.00 | 3,964,088.00 | 与收益相关       | 是          |
| 税收奖励及税收返还             | 2,394,261.00 |              | 与收益相关       | 是          |
| 高新技术企业扶持资金            | 1,165,301.00 | 1,005,000.00 | 与收益相关       | 是          |
| 厦门 LED 封装及显示屏扩建项目（一期） | 754,578.60   | 533,768.53   | 与资产相关       | 是          |
| 研发经费补贴                | 597,000.00   | 300,000.00   | 与收益相关       | 是          |
| RFID 项目建设贷款贴息         | 471,005.00   |              | 与收益相关       | 是          |

|                             |              |              |       |    |
|-----------------------------|--------------|--------------|-------|----|
| RFID 电子标签生产线技术改造项目          | 338,000.00   | 485,934.53   | 与资产相关 | 是  |
| 学生证购票管理系统专用高频 (HF) 防伪电子标签研发 | 60,000.00    | 30,000.00    | 与资产相关 | 是  |
| 基于国产芯片的 LED 系列产品产业化         | 41,666.66    | 41,666.64    | 与资产相关 | 是  |
| 基于国产芯片的照明及显示用 LED 器件产业化     | 40,000.00    | 30,000.00    | 与资产相关 | 是  |
| 三通一平建设金                     | 10,443.40    | 10,443.40    | 与资产相关 | 是  |
| 产业发展补助款                     |              | 780,000.00   | 与收益相关 | 是  |
| 其他与收益相关的补助款                 | 452,171.56   | 627,735.48   | 与收益相关 | 是  |
| 合计                          | 9,849,749.22 | 7,808,636.58 | --    | -- |

#### 64、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额        | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 1,170,701.72  | 2,288,970.27 | 1,170,701.72  |
| 其中：固定资产处置损失 | 1,170,701.72  | 2,288,970.27 | 1,170,701.72  |
| 对外捐赠        | 384,086.00    | 305,712.00   | 384,086.00    |
| 税收滞纳金       | 80,949.79     | 233,739.78   | 80,949.79     |
| 违约金         | 6,960,000.00  | 685,898.00   | 6,960,000.00  |
| 其他          | 1,896,542.56  | 767,252.48   | 1,896,542.56  |
| 合计          | 10,492,280.07 | 4,281,572.53 | 10,492,280.07 |

营业外支出说明

#### 65、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额          |
|------------------|---------------|----------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 68,269,527.92 | 74,591,003.73  |
| 递延所得税调整          | -4,217,203.48 | -15,675,202.97 |
| 合计               | 64,052,324.44 | 58,915,800.76  |

#### 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

##### 1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S=S_0+S_1+Si \times Mi \div M_0-Sj \times Mj \div M_0-Sk$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行

在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

## 2、稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

计算过程：

### (1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润 | 241,731,872.44 | 77,959,684.56  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数  | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |
| 基本每股收益（元/股）       | 1.01           | 0.32           |

普通股的加权平均数计算过程如下：

| 项目            | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------|----------------|----------------|
| 年初已发行普通股股数    | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |
| 加：本期发行的普通股加权数 |                |                |
| 减：本期回购的普通股加权数 |                |                |
| 年末发行在外的普通股加权数 | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |

### (2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：

| 项目                    | 本期金额           | 上期金额           |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释） | 241,731,872.44 | 77,959,684.56  |
| 本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）  | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |
| 稀释每股收益（元/股）           | 1.01           | 0.32           |

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

| 项目                       | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数 | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |
| [可转换债券的影响]               |                |                |
| [股份期权的影响]                |                |                |



|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 年末普通股的加权平均数（稀释） | 240,250,000.00 | 240,250,000.00 |
|-----------------|----------------|----------------|

## 67、其他综合收益

单位：元

| 项目           | 本期发生额         | 上期发生额       |
|--------------|---------------|-------------|
| 4.外币财务报表折算差额 | -2,575,253.62 | -727,402.89 |
| 小计           | -2,575,253.62 | -727,402.89 |
| 合计           | -2,575,253.62 | -727,402.89 |

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目                | 金额             |
|-------------------|----------------|
| 利息收入              | 5,381,685.02   |
| 营业外收入及计入递延收益的政府补助 | 67,648,052.21  |
| 租金收入              | 5,233,219.04   |
| 往来款               | 173,059,270.49 |
| 合计                | 251,322,226.76 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额             |
|--------|----------------|
| 财务费用   | 23,641,880.43  |
| 销售管理费用 | 138,181,788.88 |
| 营业外支出  | 9,321,578.35   |
| 往来款    | 75,996,890.47  |
| 合计     | 247,142,138.13 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目    | 金额           |
|-------|--------------|
| 受限保证金 | 5,655,063.95 |
| 合计    | 5,655,063.95 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

| 项目                | 金额             |
|-------------------|----------------|
| 受限保证金             | 78,683,201.56  |
| 少数股东往来款           | 151,105,000.00 |
| 短期融资券发行手续费        | 1,600,000.00   |
| 支付国贸控股及信息信达总公司担保费 | 3,416,811.11   |
| 合计                | 234,805,012.67 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

**69、现金流量表补充资料**

**(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额           |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --             |
| 净利润                              | 292,875,955.40 | 142,630,347.53 |
| 加：资产减值准备                         | 67,029,180.36  | 46,838,107.90  |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 39,310,926.44  | 35,208,375.63  |
| 无形资产摊销                           | 4,090,419.98   | 3,441,032.57   |
| 长期待摊费用摊销                         | 6,174,256.92   | 4,454,934.12   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | -174,101.87    | -1,724,677.40  |

|                       |                   |                   |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   | -573,823.37       | 344,553.85        |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 123,293,495.79    | 172,513,553.82    |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -202,051,575.14   | -137,049,285.17   |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -4,430,822.02     | -15,964,621.55    |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 213,618.54        |                   |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -1,401,916,311.60 | -286,510,234.94   |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -355,674,303.70   | -769,316,973.22   |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 1,462,359,303.98  | -257,344,513.83   |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 30,526,219.71     | -1,062,479,400.69 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --                | --                |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --                | --                |
| 现金的期末余额               | 1,534,171,818.37  | 471,383,264.78    |
| 减：现金的期初余额             | 471,383,264.78    | 543,277,563.17    |
| 现金及现金等价物净增加额          | 1,062,788,553.59  | -71,894,298.39    |

**(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息**

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --             | --             |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         | 173,728,349.03 | 2,712,862.35   |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 | 173,728,349.03 | 2,712,862.35   |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 20,237,161.71  |                |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     | 153,491,187.32 | 2,712,862.35   |
| 4. 取得子公司的净资产               | 95,083,575.99  | 2,684,413.95   |
| 流动资产                       | 142,986,102.64 | 2,604,277.09   |
| 非流动资产                      | 57,140,680.00  | 80,449.88      |
| 流动负债                       | 105,043,206.65 | 313.02         |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --             | --             |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         | 34,410,388.86  | 166,979,403.09 |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 | 34,272,747.30  | 166,528,187.89 |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    | 453,478.18     | 43,198,557.58  |
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额     | 33,819,269.12  | 123,329,630.31 |
| 4. 处置子公司的净资产               | 18,600,457.21  | 168,029,023.58 |
| 流动资产                       | 18,185,081.27  | 467,964,784.44 |
| 非流动资产                      | 440,035.85     | 64,712,326.60  |

|      |           |                |
|------|-----------|----------------|
| 流动负债 | 24,659.91 | 364,648,087.46 |
|------|-----------|----------------|

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目             | 期末数              | 期初数            |
|----------------|------------------|----------------|
| 一、现金           | 1,534,171,818.37 | 471,383,264.78 |
| 其中：库存现金        | 372,290.96       | 228,547.00     |
| 可随时用于支付的银行存款   | 1,269,762,781.16 | 389,256,529.84 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 264,036,746.25   | 81,898,187.94  |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,534,171,818.37 | 471,383,264.78 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

| 名称 | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产 | 本期营业收入 | 本期净利润 | 备注 |
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|
|----|--------|--------|-------|--------|-------|----|

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称   | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质   | 注册资本     | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) | 本企业最终控制方   | 组织机构代码    |
|---------|------|------|-----|-------|--|----------|------------------|-------------------|------------|-----------|
| 厦门信达总公司 | 控股股东 | 全民所有 | 厦门  | 王燕惠   | 经营各种商品的技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口得商品和技术除外；销售（不含商场零售）建筑材料、金属材料、纺织材料、服装和鞋帽、日用百 | 2,111.00 | 28.2%            | 28.2%             | 厦门国贸控股有限公司 | 154985340 |

|  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | 货、日用杂品、五金交电、化工（不含危险化学品及监控化学品）、专用作业车、工程与建筑机械及零配件、机电产品（法律、法规未禁止或限制的经营业务）。 |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|

本企业的母公司情况的说明

厦门国贸控股有限公司的控股股东为厦门市国有资产监督管理委员会，为本公司的实际控制人。

## 2、本企业的子公司情况

| 子公司全称           | 子公司类型 | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质      | 注册资本           | 持股比例 (%) | 表决权比例 (%) | 组织机构代码    |
|-----------------|-------|--------|-----|-------|-----------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 厦门信达电子有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门  | 杜少华   | 制造业       | 54,230,000.00  | 100%     | 100%      | 260060333 |
| 厦门市信达光电科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门  | 周昆山   | 制造业       | 200,000,000.00 | 100%     | 100%      | 664731535 |
| 厦门信达物联科技有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门  | 庄少挺   | 制造业       | 50,000,000.00  | 100%     | 100%      | 776042793 |
| 厦门信达房地产开发有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门  | 杜少华   | 房地产开发与经营  | 60,000,000.00  | 100%     | 100%      | 705484017 |
| 丹阳信达房地产开发有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 丹阳  | 杜少华   | 房地产开发与经营  | 100,000,000.00 | 70%      | 100%      | 553807138 |
| 漳州信达诺房地产开发有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 漳州  | 杜少华   | 房地产开发与经营  | 60,000,000.00  | 70%      | 70%       | 751384607 |
| 厦门信达房地产销售管理有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门  | 洪斌    | 房地产销售管理   | 1,000,000.00   | 80%      | 80%       | 664736424 |
| 淮南信达房地产开发有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮南  | 杜少华   | 房地产开发与经营  | 30,000,000.00  | 49%      | 70%       | 779060778 |
| 丹阳宏源投资有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 丹阳  | 洪斌    | 项目投资及项目管理 | 30,000,000.00  | 69%      | 69%       | 559308241 |
| 广西钟山县金达有色金属有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 钟山  | 杜少华   | 贸易        | 5,000,000.00   | 95%      | 95%       | 794348518 |
| 上海信达诺国际贸易有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海  | 欧阳哲   | 贸易        | 40,000,000.00  | 100%     | 100%      | 746514307 |
| 上海信达诺有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 上海  | 欧阳哲   | 租赁业       | 23,087,813.00  | 100%     | 100%      | 607228773 |
| 厦门市信达安贸易        | 控股子   | 有限责任公  | 厦门  | 欧阳哲   | 贸易        | 200,000,000    | 55%      | 55%       | 776036924 |

|                  |       |        |    |     |         |                    |        |      |           |
|------------------|-------|--------|----|-----|---------|--------------------|--------|------|-----------|
| 有限公司             | 公司    | 司      |    |     |         | .00                |        |      |           |
| 香港信达诺有限公司        | 控股子公司 | 有限责任公司 | 香港 | 杜少华 | 国际贸易    | (HKD)20,000,000.00 | 100%   | 100% |           |
| 信达(厦门)石油有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 欧阳哲 | 贸易      | 60,000,000.00      | 51%    | 51%  | 562846382 |
| 芜湖信达贸易有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 芜湖 | 欧阳哲 | 贸易      | 10,000,000.00      | 100%   | 100% | 573008704 |
| 成都信达诺投资有限公司      | 控股子公司 | 有限责任公司 | 成都 | 杜少华 | 贸易      | 30,000,000.00      | 51%    | 51%  | 050056766 |
| 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 福清 | 欧阳哲 | 汽车代理    | 30,000,000.00      | 60%    | 60%  | 577027806 |
| 济南山和通达汽车有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 济南 | 陈秉跃 | 汽车代理    | 10,000,000.00      | 99.75% | 100% | 727541385 |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 陈秉跃 | 汽车代理    | 10,000,000.00      | 60%    | 60%  | 751622214 |
| 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 周世伟 | 汽车代理    | 8,000,000.00       | 60%    | 100% | 556239092 |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 陈秉跃 | 汽车代理    | 12,000,000.00      | 95%    | 95%  | 776034005 |
| 厦门信达北克汽车有限公司     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 杜少华 | 汽车代理    | 10,000,000.00      | 99.75% | 100% | 664706401 |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 杜少华 | 汽车代理    | 30,000,000.00      | 51%    | 51%  | 678273969 |
| 南平信达通宝汽车销售有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 南平 | 罗耀煌 | 汽车代理    | 20,000,000.00      | 60%    | 60%  | 557556946 |
| 三明信达通宝汽车销售有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 三明 | 陈秉跃 | 汽车代理    | 20,000,000.00      | 60%    | 60%  | 557558474 |
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 福州 | 欧阳哲 | 汽车代理    | 10,000,000.00      | 60%    | 60%  | 768584365 |
| 福建信田汽车有限公司       | 控股子公司 | 有限责任公司 | 福州 | 罗耀煌 | 汽车代理    | 10,000,000.00      | 80%    | 80%  | 741668577 |
| 厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 周世伟 | 汽车代理    | 6,000,000.00       | 60%    | 100% | 587861597 |
| 厦门信达合同能源管理有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 欧阳哲 | 服务业     | 50,500,000.00      | 70%    | 70%  | 072816260 |
| 义乌信通宝汽车销售服务有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 义乌 | 罗耀煌 | 汽车代理    | 30,000,000.00      | 60%    | 60%  | 085250147 |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 厦门 | 欧阳哲 | 对汽车业的投资 | 115,000,000.00     | 100%   | 100% | 065867684 |

|                  |       |        |    |     |          |                |      |      |           |
|------------------|-------|--------|----|-----|----------|----------------|------|------|-----------|
| 淮南信鑫房地产开发有限公     | 控股子公司 | 有限责任公司 | 淮南 | 洪斌  | 房地产开发与经营 | 50,000,000.00  | 40%  | 40%  | 062484127 |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 济南 | 陈秉跃 | 汽车代理     | 15,000,000.00  | 60%  | 60%  | 076157995 |
| 福建省信达光电科技有限公司    | 控股子公司 | 有限责任公司 | 泉州 | 杜少华 | 制造业      | 100,000,000.00 | 100% | 100% | 064122138 |
| 深圳市安普光光电科技有限公司   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 深圳 | 许辉胜 | 制造业      | 50,000,000.00  | 65%  | 65%  | 685381896 |

### 3、本企业的合营和联营企业情况

| 被投资单位名称            | 企业类型   | 注册地 | 法定代表人              | 业务性质              | 注册资本           | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 关联关系 | 组织机构代码    |
|--------------------|--------|-----|--------------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------|-----------|
| 一、合营企业             |        |     |                    |                   |                |            |                   |      |           |
| 二、联营企业             |        |     |                    |                   |                |            |                   |      |           |
| 信达融创（北京）光电科技发展有限公司 | 有限责任公司 | 北京  | 陈淑照                | 光电产品及软件技术研究、开发、咨询 | 5,000,000.00   | 40%        | 40%               | 联营企业 | 693244955 |
| 厦门信达数字技术有限公司       | 有限责任公司 | 厦门  | 陈瑞盛                | 数字技术产品销售服务        | 2,000,000.00   | 20%        | 20%               | 联营企业 | 751605940 |
| 厦门滨北汽城有限公司         | 有限责任公司 | 厦门  | 黄俊锋                | 汽车代理              | 8,000,000.00   | 49%        | 49%               | 联营企业 | 784160685 |
| 福建安信合同能源管理有限公司     | 有限责任公司 | 安溪  | 王振银                | 合同能源管理、节能项目       | 100,000,000.00 | 40%        | 40%               | 联营企业 | 585343075 |
| 厦门信达信息技术投资有限公司     | 有限责任公司 | 厦门  | 林成相                | 投资、咨询、策划、进出口商品经营  | 92,000,000.00  | 40%        | 40%               | 联营企业 | 058369150 |
| 厦门 EPCOS 有限公司      | 有限责任公司 | 厦门  | Dr. Edm und Fisher | 制造业               | 144,667,000.00 | 40%        | 40%               | 联营企业 | 776031058 |

### 4、本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称          | 与本公司关系  | 组织机构代码    |
|------------------|---------|-----------|
| 福建国贸启润汽车销售服务有限公司 | 同一实际控制人 | 660372678 |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 同一实际控制人 | 556249194 |
| 厦门美岁超市有限公司       | 同一实际控制人 | 581258666 |

|                  |         |           |
|------------------|---------|-----------|
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 同一实际控制人 | 260090954 |
| 厦门国贸物业管理有限公司     | 同一实际控制人 | 612025428 |
| 厦门国贸泰达物流有限公司     | 同一实际控制人 | 154996322 |
| 厦门国贸集团股份有限公司     | 同一实际控制人 | 155005439 |
| 厦门信达免税商场有限公司     | 同一实际控制人 | 155019865 |
| 厦门国贸金门湾大酒店有限公司   | 同一实际控制人 | 769263133 |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司   | 同一实际控制人 | 581261865 |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司   | 同一实际控制人 | 791257573 |
| 厦门恒一创业投资管理有限公司   | 同一实际控制人 | 581287483 |
| 厦门滨北汽汽车城有限公司     | 同一实际控制人 | 784160685 |

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

| 关联方              | 关联交易内容 | 关联交易定价方式及决策程序 | 本期发生额      |                | 上期发生额        |                |
|------------------|--------|---------------|------------|----------------|--------------|----------------|
|                  |        |               | 金额         | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额           | 占同类交易金额的比例 (%) |
| 福建国贸启润汽车销售服务有限公司 | 车辆采购   | 按市场定价方式       | 376,564.10 | 0.01%          |              |                |
| 厦门美岁超市有限公司       | 购买商品   | 按市场定价方式       | 635,172.40 | 0.02%          | 1,067,411.86 | 0.01%          |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 车辆采购   | 按市场定价方式       | 601,600.00 | 0.02%          |              |                |
| 厦门国贸物业管理有限公司     | 物业费    | 可比非受控价格法      | 969,333.78 | 68.32%         | 330,122.00   | 20.15%         |
| 厦门国贸泰达物流有限公司     | 仓储费及租金 | 按市场定价方式       | 118,815.41 | 0%             | 15,180.00    | 0%             |
| 厦门国贸启润汽车销售服务有限公司 | 配件采购   | 按市场定价方式       | 626.50     | 0%             | 20,064.88    | 0%             |
| 厦门中升丰田汽车销售服务有限公司 | 车辆维修   | 按市场定价方式       | 6,333.00   | 0%             |              |                |
| 龙岩国贸龙丰汽车销售服务有限公司 | 配件采购   | 按市场定价方式       |            |                | 6,000.00     | 0%             |
| 厦门怡祥置业管理有限公司     | 智能化工程  | 可比非受控价格法      |            |                | 190,000.00   | 0%             |

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价方 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|---------|-------|-------|
|-----|--------|---------|-------|-------|



|                  |           | 式及决策程序  | 金额         | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) | 金额         | 占同类交易<br>金额的比例<br>(%) |
|------------------|-----------|---------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|
| 厦门国贸集团股份有限公司     | 销售 LED 产品 | 按市场定价方式 | 115,982.90 | 0.02%                 |            |                       |
| 福建国贸启润汽车销售服务有限公司 | 车辆销售      | 按市场定价方式 | 496,335.04 | 0.02%                 |            |                       |
| 厦门国贸控股有限公司       | 销售 LED 产品 | 按市场定价方式 | 12,625.64  | 0%                    |            |                       |
| 厦门国贸金门湾大酒店有限公司   | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 170.94     | 0%                    |            |                       |
| 厦门信达免税商场有限公司     | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 8,332.48   | 0%                    | 702.56     | 0%                    |
| 厦门国贸金融中心开发有限公司   | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 3,466.24   | 0%                    | 3,083.76   | 0%                    |
| 厦门国贸控股建设开发有限公司   | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 4,169.40   | 0%                    | 1,883.76   | 0%                    |
| 厦门国贸控股有限公司       | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 9,948.70   | 0%                    | 17,628.80  | 0%                    |
| 厦门恒一创业投资管理有限公司   | 车辆维修      | 按市场定价方式 | 650.43     | 0%                    |            |                       |
| 厦门信达免税商场有限公司     | 销售货物      | 按市场定价方式 |            |                       | 10,508.41  | 0%                    |
| 中国厦门国际经济技术合作公司   | 车辆销售      | 按市场定价方式 |            |                       | 190,427.35 | 0%                    |
| 中国厦门国际经济技术合作公司   | 销售日光灯     | 按市场定价方式 |            |                       | 3,551.25   | 0%                    |
| 厦门国贸集团股份有限公司     | 车辆维修      | 按市场定价方式 |            |                       | 12,820.51  | 0%                    |
| 厦门国贸集团股份有限公司     | 销售商品      | 按市场定价方式 |            |                       | 129,019.23 | 0%                    |
| 厦门国贸控股有限公司       | 销售商品      | 按市场定价方式 |            |                       | 59,809.66  | 0%                    |
| 厦门国贸码头有限公司       | 销售商品      | 按市场定价方式 |            |                       | 3,887.18   | 0%                    |
| 厦门国贸实业有限公司       | 销售商品      | 按市场定价方式 |            |                       | 103,125.47 | 0%                    |

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方名<br>称 | 受托/承包资产类<br>型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收<br>益定价依据 | 本报告期确认的<br>托管收益/承包<br>收益 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-------------------|--------------------------|

公司委托管理/出包情况表

单位：元

| 委托方/出包方<br>名称 | 受托方/承包方名<br>称 | 受托/出包资产类<br>型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定<br>价依据 | 本报告期确认的<br>托管费/出包费 |
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|--------------------|
|---------------|---------------|---------------|----------|----------|-----------------|--------------------|

关联托管/承包情况说明

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

| 出租方名称      | 承租方名称        | 租赁资产种类 | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁收益定价依据 | 本报告期确认的租赁收益 |
|------------|--------------|--------|-------------|-------------|----------|-------------|
| 厦门信达股份有限公司 | 厦门信达免税商场有限公司 | 办公室    | 2012年08月01日 | 2014年07月31日 | 租赁合同     | 268,438.32  |
| 厦门信达股份有限公司 | 厦门美岁超市有限公司   | 办公室    | 2012年12月01日 | 2014年07月31日 | 租赁合同     | 17,200.20   |

公司承租情况表

单位：元

| 出租方名称       | 承租方名称           | 租赁资产种类   | 租赁起始日       | 租赁终止日       | 租赁费定价依据 | 本报告期确认的租赁费 |
|-------------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------|------------|
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 | 展厅       | 2013年01月01日 | 2013年06月30日 | 租赁合同    | 141,248.00 |
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 厦门信达汽车销售服务有限公司  | 展厅       | 2013年01月01日 | 2013年08月31日 | 租赁合同    | 143,755.00 |
| 厦门滨北汽车城有限公司 | 厦门信达北克汽车有限公司    | 展厅和售后维修站 | 2013年01月01日 | 2013年08月31日 | 租赁合同    | 312,556.00 |

关联租赁情况说明

#### (4) 关联担保情况

单位：元

| 担保方        | 被担保方       | 担保金额           | 担保起始日       | 担保到期日       | 担保是否已经履行完毕 |
|------------|------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 40,000,000.00  | 2013年06月19日 | 2014年06月19日 | 否          |
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 90,000,000.00  | 2013年08月30日 | 2014年08月30日 | 否          |
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 286,000,000.00 | 2013年11月01日 | 2014年09月25日 | 否          |
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 140,000,000.00 | 2013年11月29日 | 2014年11月28日 | 否          |
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 320,000,000.00 | 2013年12月19日 | 2014年12月18日 | 否          |
| 厦门信息信达总公司  | 厦门信达股份有限公司 | 67,500,000.00  | 2012年12月07日 | 2014年12月07日 | 否          |
| 厦门国贸控股有限公司 | 厦门信达股份有限公司 | 160,000,000.00 | 2013年01月25日 | 2014年01月25日 | 否          |
| 厦门国贸控股有限公司 | 厦门信达股份有限公司 | 950,000,000.00 | 2013年07月26日 | 2014年07月25日 | 否          |

关联担保情况说明

#### (5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方        | 拆借金额          | 起始日         | 到期日         | 说明 |
|------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 拆入         |               |             |             |    |
| 厦门国贸控股有限公司 | 30,000,000.00 | 2013年02月19日 | 2013年08月14日 |    |

|            |                |                  |                  |  |
|------------|----------------|------------------|------------------|--|
| 厦门国贸控股有限公司 | 50,000,000.00  | 2013 年 03 月 20 日 | 2013 年 11 月 22 日 |  |
| 厦门国贸控股有限公司 | 50,000,000.00  | 2013 年 06 月 04 日 | 2013 年 06 月 27 日 |  |
| 厦门国贸控股有限公司 | 40,000,000.00  | 2013 年 07 月 30 日 | 2013 年 11 月 22 日 |  |
| 厦门国贸控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2013 年 12 月 26 日 | 2013 年 12 月 31 日 |  |
| 拆出         |                |                  |                  |  |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 本期发生额 |                | 上期发生额 |                |
|-----|--------|--------|----------|-------|----------------|-------|----------------|
|     |        |        |          | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) | 金额    | 占同类交易金额的比例 (%) |
|     |        |        |          |       |                |       |                |

(7) 其他关联交易

(1) 支付关联方担保费情况

| 项目名称       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|------------|--------------|--------------|
| 厦门国贸控股有限公司 | 2,049,666.67 | 1,216,666.67 |
| 厦门信息-信达总公司 | 1,367,144.44 | 686,398.33   |

(2) 收到关联方资金占用费情况

| 项目名称         | 本期发生额 | 上期发生额     |
|--------------|-------|-----------|
| 厦门信达免税商场有限公司 |       | 47,227.87 |

(3) 支付给关联方资金占用费情况

| 项目名称           | 本期发生额        | 上期发生额      |
|----------------|--------------|------------|
| 厦门美岁商业投资管理有限公司 |              | 901,556.32 |
| 厦门国贸控股有限公司     | 3,619,888.89 |            |

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末   |      | 期初   |      |
|------|-----|------|------|------|------|
|      |     | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
|      |     |      |      |      |      |

上市公司应付关联方款项

单位：元

| 项目名称  | 关联方        | 期末金额         | 期初金额         |
|-------|------------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 厦门国贸控股有限公司 | 2,937,833.33 | 2,049,666.67 |

|       |           |              |              |
|-------|-----------|--------------|--------------|
| 其他应付款 | 厦门信息信达总公司 | 1,812,086.81 | 1,367,144.44 |
|-------|-----------|--------------|--------------|

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

公司无需披露的未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

本公司对外担保全部是为子公司债务提供的担保，具体如下：

| 被担保单位            | 担保金额     | 债务到期日     | 对本公司的财务影响 |
|------------------|----------|-----------|-----------|
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司  | 2,400.00 | 2014.1.30 | 无         |
| 厦门市信达安贸易有限公司     | 5,000.00 | 2014.1.5  | 无         |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司  | 3,000.00 | 2014.1.10 | 无         |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 2,000.00 | 2014.1.24 | 无         |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 3,000.00 | 2014.5.14 | 无         |
| 厦门信达物联科技有限公司     | 1,000.00 | 2014.6.18 | 无         |
| 厦门信达物联科技有限公司     | 1,000.00 | 2014.7.11 | 无         |
| 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 | 2014.1.14 | 无         |
| 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 1,000.00 | 2014.1.15 | 无         |

|                 |           |           |   |
|-----------------|-----------|-----------|---|
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 | 2,500.00  | 2014.4.23 | 无 |
| 合计              | 21,900.00 |           |   |

其他或有负债及其财务影响

本公司按经营惯例为商品房的承购人抵押贷款提供阶段性连带责任担保，与各按揭银行签订房产抵押贷款合作协议书并约定期限为自楼宇按揭借款合同签订之日起至按揭银行取得该房产产权证和办妥抵押登记时。截至2013年12月31日，淮南信达房地产开发有限公司为锦绣康城项目的商品房承购人累计向银行办理了158户的按揭担保，担保金额3,044.90万元，购房合同金额5,170.60万元，存入银行保证金1,770,096.84元，上述土地房屋权证尚未办理完毕；漳州信达诺房地产开发有限公司为龙江明珠项目的商品房承购人累计向银行办理了1364户的按揭担保，担保金额37,340.65万元，购房合同金额71,997.48万元，存入银行保证金10,354.37元，其中未办好房产证的有93人次，金额为2,013.13万元；丹阳信达房地产开发有限公司为信达香堤国际的商品房承购人累计向银行办理了103户的按揭担保，担保金额4,313.80万元，购房合同金额10,785.70万元，存入银行保证金1,510,048.66元，上述土地房屋权证尚未办理完毕。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1、公司于2013年9月22日在新加坡注册成立新加坡信达安资源有限公司（XINDAAN RESOURCES SINGAPORE PTE.LTD.），注册资本600万美元，是控股子公司厦门市信达安贸易有限公司的全资子公司。厦门市信达安贸易有限公司拟分期支付投资款，第一批投资款100万美元于2014年1月支付，剩余投资款在业务拓展过程中，依资金需求，安排对外支付。

- 2、公司无需披露的已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
- 3、公司无需披露的已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响。
- 4、公司无需披露的已签订的正在或准备履行的并购协议。
- 5、公司无需披露的已签订的正在或准备履行的重组计划。
- 6、其他重大财务承诺事项。

(1) 丹阳信达房地产开发有限公司（以下简称丹阳信达地产）股东厦门信达房地产开发有限公司和上海迈科迪信投资管理有限公司于2013年4月签属合作协议，约定：双方不按照所持丹阳信达地产股权比例分取公司利润，由丹阳信达地产每年支付上海迈科迪信投资管理有限公司固定收益290万元，并由厦门信达房地产开发有限公司于2016年3月31日前，受让上海迈科迪信投资管理有限公司持有的丹阳信达地产的30%股权；上海迈科迪信投资管理有限公司放弃参与丹阳信达地产的经营、决策，丹阳信达地产的高级管理人员均由厦门信达房地产开发有限公司委派。

(2) 根据公司2013年12月20日与华夏银行股份有限公司厦门分行、广西盛隆冶金有限公司签订的编号为XM01（保兑仓）20130005-001的《未来提货权融资业务合作协议书》，广西盛隆冶金有限公司购买本公司的货物，同时根据广西盛隆冶金有限公司与华夏银行股份有限公司厦门分行签订XM01(融资)20130026号的融资授信协议，由华夏银行股份有限公司厦门分行给予广西盛隆冶金有限公司融资用于支付本公司的货款。在上述融资授信协议期限内广西盛隆冶金有限公司归还华夏银行股份有限公司厦门分行贷款后，公司则按华夏银行股份有限公司厦门分行指令发货；如果广西盛隆冶金有限公司无法到期偿还华夏银行股份有限公司厦门分行债务，公司则需要将预收广西盛隆冶金有限公司的货款退回到该公司在华夏银行股份有限公司厦门分行的账户，公司无需向广西盛隆冶金有限公司发货。

(3) 抵押资产情况

| 抵押权人 | 抵押物 | 账面价值 | 抵押物类别 |
|------|-----|------|-------|
|------|-----|------|-------|

|                   |                            |                      |        |
|-------------------|----------------------------|----------------------|--------|
| 中国工商银行股份有限公司厦门分行  | 湖里区兴隆路27号电脑楼1-8层(含屋顶)      | 9,228,494.54         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼二层                  | 2,858,382.20         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼三层                  | 2,514,219.91         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 湖里区兴隆路27号第四层               | 2,518,750.79         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十二层(出租)             | 2,477,926.96         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十三层C单元              | 253,955.19           | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十三层D单元              | 398,518.14           | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十三层G1单元             | 253,329.34           | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十三层G2单元             | 269,068.59           | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十三层H单元              | 249,230.29           | 投资性房地产 |
| 上海市普陀区人民法院        | 上海武进路289号510、511室          | 2,047,101.65         | 投资性房地产 |
| 上海市普陀区人民法院        | 上海武进路289号508、509室          | 1,566,561.90         | 投资性房地产 |
| 国家开发银行股份有限公司厦门市分行 | 信达光电综合大楼                   | 7,691,988.87         | 投资性房地产 |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼八层C单元               | 296,689.44           | 固定资产   |
| 中国工商银行股份有限公司厦门分行  | 湖里区兴隆路27号底层                | 263,144.75           | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 湖里区兴隆路27号第五层               | 2,488,920.82         | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 湖里区兴隆路27号第六层               | 2,758,896.59         | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 湖里区兴隆路27号第七层               | 2,713,398.82         | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼八层B单元               | 294,748.51           | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼八层F1单元              | 195,860.23           | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼八层F2单元              | 198,882.15           | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼八层G单元               | 211,264.69           | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 湖里区兴隆路27号11层               | 2,957,110.53         | 固定资产   |
| 中国银行股份有限公司厦门分行    | 信息大厦写字楼十二层(自用)             | 370,264.95           | 固定资产   |
| 招商银行福州华林支行        | 福州马尾江滨大道136号1#2#房产         | 9,539,471.73         | 固定资产   |
| 集友银行              | 香港上环干诺道中200号信德中心西座19楼1904室 | HKD<br>16,108,400.00 | 固定资产   |
| 集友银行              | 香港金龙台6号金龙大厦B座20楼B2室        | HKD<br>9,588,333.33  | 固定资产   |
| 国家开发银行股份有限公司厦门市分行 | 信达光电综合大楼                   | 87,389,367.72        | 固定资产   |
| 国家开发银行股份有限公司厦门市分行 | 信达光电综合大楼土地使用权              | 19,688,170.21        | 无形资产   |
| 中国建设银行股份有限公司丹阳支行  | 丹阳经济开发区银杏路                 | 668,531,800.00       | 存货     |

## 2、前期承诺履行情况

2008年1月22日,公司与福建三安集团有限公司(以下简称“三安集团”)签订了《股权转让合同书》,以550万元受让其持有的吸收合并厦门市三安光电股份有限公司后存续的厦门三安电子有限公司(以下简称“三安电子”)2.16%股权,即550万股。本次股权转让完成后,公司将持有合并后存续的三安电子10%的股权。同时公司支付因三安电子吸收合并三安光电所致其他净资产项目(不含股本)增加额10%部分4,563,916.20元。上述款项总计10,063,916.20元。上述款项已于本报告期支付。

### 十三、资产负债表日后事项

#### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
|    |    |                |            |

#### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 拟分配的利润或股利       | 43,523,766.02 |
| 经审议批准宣告发放的利润或股利 | 43,523,766.02 |

#### 3、其他资产负债表日后事项说明

公司2014年3月20日，根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]202号）向厦门国贸控股有限公司等10名投资者非公开发行人民币普通股（A股）70,634,043股，每股发行价格9.72元，募集资金总额人民币686,562,897.96元，扣除承销费（包括保荐费）人民币13,731,257.96元、其他发行费用人民币1,767,654.77元，计募集资金净额为人民币671,063,985.23元，其中新增注册资本人民币70,634,043.00元，资本溢价人民币600,429,942.23元。本次新增股本70,634,043股后，公司股本总额为310,884,043股。

### 十四、其他重要事项

#### 1、非货币性资产交换

公司无需披露的非货币性资产交换事项。

#### 2、债务重组

公司无需披露的债务重组事项。

#### 3、企业合并

公司无需披露的企业合并。

#### 4、租赁

##### 1、经营租赁租出

公司经营租赁租出的房屋建筑物期末账面价值82,736,288.88元。

##### 2、经营租赁租入

| 租赁方 | 地点 | 租赁起止日 | 备注 |
|-----|----|-------|----|
|     |    |       |    |

|                  |                              |                           |                                    |
|------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| 厦门信达汽车销售服务有限公司   | 厦门市机场南区枋钟路北侧                 | 2013. 1. 11-2014. 1. 11   |                                    |
|                  | 厦门市湖滨北路101号汽车城11号A区展厅        | 2013. 1. 1-2013. 8. 31    | 因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按季度支付费用。 |
|                  | 厦门市五通新发展用地东北侧                | 2012. 11. 15-2014. 8. 30  |                                    |
| 福建信田汽车有限公司       | 福州市仓山区则徐大道613号               | 2002. 8. 1-2017. 7. 31    |                                    |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司  | 厦门机场南区枋钟路北侧                  | 2013. 07. 01-2013. 12. 31 |                                    |
|                  | 厦门高崎国际机场翔云一路山东航空基地北侧         | 2013. 01. 03-2014. 01. 02 |                                    |
|                  | 厦门市湖滨北路101号汽车城21号C区展厅        | 2013. 01. 01-2013. 12. 31 |                                    |
|                  | 机场福特汽车展厅与丰田展厅之间              | 2006. 07. 01-2013. 12. 31 |                                    |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司  | 厦门高崎南五路222号之4航空商务广场4号楼第5层A单元 | 2013. 04. 01-2016. 03. 31 |                                    |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 厦门市湖里区高崎国际机场翔云一路93号翔云楼后侧仓库区  | 2012. 4. 1-2013. 05. 31   | 因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按季度支付费用。 |
|                  | 厦门市机场北区航空港物流园区2-12           | 2013. 06. 01-2014. 05. 30 |                                    |
|                  | 厦门市湖里区湖里大道6号北方商务大厦102B103单元  | 2012. 11. 13-2017. 11. 12 |                                    |
|                  | 厦门市机场南区枋钟路北侧                 | 2009. 3. 30-2014. 1. 31   |                                    |
|                  | 思明区鹭江道18号新领荟                 | 2011. 11. 1-2017. 11. 30  | 2013年5月已终止租赁。                      |
| 厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 | 厦门市集美区后溪镇厦门汽车物流中心项目D-25地块    | 2011. 2. 28-2031. 6. 28   |                                    |
| 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 | 厦门市同安工业集中区仓储物流地块             | 2012. 8. 20-2014. 8. 19   |                                    |
|                  | 厦门市同安区霞金路17号                 | 2011. 12. 1-2016. 11. 30  | 2013年7月已终止租赁。                      |
| 厦门信达北克汽车有限公司     | 厦门市湖滨北路101号滨北汽车城内11号C1、C2区展厅 | 2013. 01. 01-2013. 08. 31 | 因面临拆迁，原租赁合同到期后未续签，仍按原合同执行，按月支付费用。  |
|                  | 厦门市湖滨北路101号滨北汽车城内20号F区       | 2013. 01. 01-2013. 08. 31 |                                    |
|                  | 厦门市集美区后溪镇厦门汽车物流中心项目D-23地块    | 2011. 02. 28-2031. 02. 28 |                                    |
|                  | 厦门市湖里区湖里大道6-8号1A单元西1G区       | 2013. 08. 15-2018. 08. 14 |                                    |
| 济南山和通达汽车有限公司     | 济南市槐荫区无影山中路西端匡山汽车大世界南区东首     | 2010. 09. 01-2030. 08. 31 |                                    |
|                  | 济南市吴家堡槐荫中学西侧                 | 2012. 10. 01-2013. 9. 30  |                                    |
|                  | 济南市张庄路274号                   | 2010. 10. 01-2014. 09. 30 |                                    |
| 济南信达通福汽车销售服务有限公司 | 济南市槐荫区济齐路与二环西路交界处综合楼         | 2013. 8. 1-2033. 7. 31    |                                    |

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

公司无需披露的期末发行在外的、可转换为股份的金融工具。



## 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

| 项目       | 期初金额         | 本期公允价值变动损益  | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额         |
|----------|--------------|-------------|---------------|---------|--------------|
| 金融资产     |              |             |               |         |              |
| 2.衍生金融资产 |              | 854,474.14  |               |         | 854,474.14   |
| 金融资产小计   |              | 854,474.14  |               |         | 854,474.14   |
| 其他       | 5,857,435.96 | -280,650.77 |               |         | 6,199,073.86 |
| 上述合计     | 5,857,435.96 | 573,823.37  |               |         | 7,053,548.00 |
| 金融负债     | 0.00         | 0.00        |               |         | 0.00         |

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

| 项目     | 期初金额 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
|--------|------|------------|---------------|---------|------|
| 金融资产   |      |            |               |         |      |
| 金融资产小计 | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |
| 金融负债   | 0.00 | 0.00       | 0.00          | 0.00    | 0.00 |

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

### 终止经营

1、经丹阳宏源投资有限公司全体股东研究，一致决定解散丹阳宏源投资有限公司，截至资产负债表日丹阳宏源投资有限公司已完成工商和税务注销手续，尚余一个基本账户未注销、公章未交回给工商局。该公司2013年经营活动成果分析如下：

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额      |
|-------------|---------------|------------|
| 一、终止经营收入    |               |            |
| 减：终止经营费用    | -4,302,117.36 | 53,837.21  |
| 二、终止经营利润总额  | 4,302,117.36  | -53,837.21 |
| 减：终止经营所得税费用 | 206,771.25    |            |
| 三、终止经营净利润   | 4,095,346.11  | -53,837.21 |

2、本公司联营企业信达融创（北京）光电科技发展有限公司于2013年9月28日在北京青年报上刊登注销公告。信达融创（北京）光电科技发展有限公司已于2013年11月25日办结北京市顺义区国家税务局税务注销登记，2013年12月19日办结北京市顺义区地方税务局税务注销登记。2014年01月03收到北京市工商行政管理局顺义分局注销核准通知书。

### 其他需要披露的重要事项

1、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海宣彩实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海宣彩实业有限公司返还货款150万元及相应利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月17日做出判决，支持了上海信达诺的诉讼请求。目前案件正在执行中。

2、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海融道实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海融道实业有限公司返还货款204.4万元及相应的利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月25日以证据不足为由一审判决驳回诉讼请求。上海信达诺不服一审判决，于2013年8月10日提出上诉，二审已于2013年12月26日开庭，但法院尚未做出判决。

3、2013年1月，本公司下属子公司上海信达诺国际贸易有限公司（以下简称“上海信达诺”）诉讼上海融道实业有限公司、林春合同违约。上海信达诺向上海市普陀区人民法院提起诉讼并申请财产保全，要求上海融道实业有限公司返还货款148.72万元及相应的利息损失。上海市普陀区人民法院于2013年7月25日以证据不足为由一审判决驳回诉讼请求。上海信达诺不服一审判决，于2013年8月10日提出上诉，二审已于2013年12月26日开庭，但法院尚未做出判决。

4、2010年6月，本公司诉讼与广西钟山县金易冶炼有限责任公司、周伟买卖合同纠纷。报告期内，公司采取积极措施催收欠款，法院目前拟对查封财产拍卖。

5、2012年5月，本公司诉讼迁安市兴达盛工贸有限公司（以下简称兴达盛公司）合同违约。请求兴达盛公司支付货款利息453.14万元，以及超期堆存费等95.55万元，共计548.69万元。2012年11月一审判决公司胜诉，兴达盛公司不服一审判决提起上诉。2013年4月，福建省高级人民法院做出终审判决，驳回上诉，维持原判。公司于2013年5月向福建省中级人民法院申请执行，但兴达盛公司名下无可供执行财产，已于2013年8月终结本次执行。

6、2013年4月，公司就与迁安市兴达盛工贸有限公司（以下简称兴达盛公司）销售合同纠纷提起诉讼，请求没收兴达盛公司交付的履约保证金550万元，扣除上述保证金后兴达盛公司赔偿公司损失730.23万元，赔偿港口费、税金等费用人民币220.08万元。2013年11月厦门市中级人民法院做出一审判决，支持公司诉讼请求。

7、本公司2012年8月就与上海宝源旺仓储有限公司（以下简称“上海宝源旺”）仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于该仓库的9,775.55吨钢材或赔偿货款损失3,548.52万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材9,775.55吨，账面原值3,826.79万元。2013年9月，厦门市中级人民法院做出一审判决支持了公司的诉讼请求。此案件在执行过程中，法院已处分部分钢材，所得款项现暂由法院保管。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可以根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

8、本公司2012年8月就与广州中远物流有限公司（以下简称“广州中远”）仓储合同纠纷一案提起诉讼，请求归还存放于仓库的11,201.89吨钢材，或赔偿货款损失4,066.28万元，并已申请保全了存放在该仓库的钢材11,201.89吨，账面原值4,164.80万元。为确保案件审理进度，本公司已申请撤回对上海弓远实业有限公司、宋光宇的诉讼。目前，案件正在一审中。鉴于该批货物有购买保险，故如公司无法通过强制执行获得该批货物，公司可以根据保险合同的约定，向保险公司索赔。

9、2012年11月，本公司下属子公司厦门市信达光电科技有限公司就深圳市浩博光电有限公司未按期支付公司货款一事，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求深圳市浩博光电有限公司支付货款人民币898.64万元及逾期付款违约金。2013年7月深圳市宝安区人民法院一审支持了公司的诉讼请求。目前案件正在强制执行中。

10、2012年12月，本公司下属子公司厦门市信达光电科技有限公司就深圳市大眼界光电科技有限公司买卖合同纠纷一案，向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，请求深圳市大眼界光电科技有限公司支付货款人民币234.87万元及逾期付款违约金。2013年7月深圳市宝安区人民法院一审支持了公司的诉讼请求。深圳市大眼界光电科技有限公司已经向深圳市中级人民法院申请破产，目前其正处于破产清算过程中。

11、2011年8月，本公司诉印尼PT.CAHAYABORNEOSUKSESAGROSINDO（简称CBSA）合同纠纷。公司为CBSA建立3MW燃煤热电站，项目竣工后，CBSA尚有45万美元款项未支付给本公司。公司提起诉

讼要求CBSA偿付所欠设备款45万美元及滞纳金。公司一审、二审均胜诉，印尼PT.CBSA再次上诉，案件目前处于三审阶段。

12、2013年8月5日，原告林泗华向漳州市中级人民法院提起两起诉讼，诉称被告陈以琳、桑阿宇于2011年8月向其两次分别借款1,100万元、1,000万元，借款期限至2011年12月，厦门中原民生融资担保有限公司（以下简称“中原民生”）作为担保人之一与原告就前述借款签署了借款保证合同。陈以琳、桑阿宇到期未能还款，原告请求法院判令陈以琳、桑阿宇偿还借款及利息、罚息，中原民生以及其他担保人承担连带担保责任。原告同时诉称，公司为中原民生的股东，原告将公司列为两起诉讼的最后一被告，请求法院判令公司承担连带赔偿责任。

2011年2月公司与陈以琳签订股权转让协议，受让陈以琳所持的中原民生30%股权。后由于陈以琳未履行股权转让协议所约定的义务，2011年10月公司与陈以琳签订协议解除双方之前签订的股权转让相关协议，陈以琳退还公司已支付的股权转让款，并办理股东工商变更登记。上述借款期限届满时，公司已不是中原民生的股东。

漳州市中级人民法院出具的（2012）漳刑初字第78号刑事判决书认定，2011年8月陈以琳以伪造的中原民生公章为自己借款提供担保等形式向林泗华骗取借款人民币2100万元行为构成合同诈骗罪。该判决书认定中原民生的担保行为实际上是陈以琳在担保合同上加盖伪造的中原民生公章，是陈以琳实施合同诈骗的手段，中原民生实际上没有为其借款行为提供过担保。陈以琳目前已被判处有期徒刑。

目前，案件处于一审过程中。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

| 种类                     | 期末数            |        |              |       | 期初数            |        |               |       |
|------------------------|----------------|--------|--------------|-------|----------------|--------|---------------|-------|
|                        | 账面余额           |        | 坏账准备         |       | 账面余额           |        | 坏账准备          |       |
|                        | 金额             | 比例(%)  | 金额           | 比例(%) | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   |                |        |              |       | 34,708,558.39  | 9.85%  | 34,708,558.39 | 100%  |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |                |        |              |       |                |        |               |       |
| 组合 1                   | 111,046,800.46 | 24.05% |              |       | 333,606.11     | 0.1%   |               |       |
| 组合 2                   | 348,952,275.19 | 75.56% | 2,679,851.29 | 0.77% | 317,316,714.11 | 90.05% | 4,994,604.21  | 1.57% |
| 组合小计                   | 459,999,075.65 | 99.61% | 2,679,851.29 | 0.58% | 317,650,320.22 | 90.15% | 4,994,604.21  | 1.57% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 1,821,871.76   | 0.39%  | 1,821,871.76 | 100%  |                |        |               |       |
| 合计                     | 461,820,947.41 | --     | 4,501,723.05 | --    | 352,358,878.61 | --     | 39,703,162.60 | --    |

应收账款种类的说明

#### 1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提：

单项金额重大的判断依据或金额标准：应收款项余额前五名且金额500万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项，将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失，计提坏账准备。

**2、按组合计提坏账准备应收款项：**

| 确定组合的依据        |                           |
|----------------|---------------------------|
| 组合1            | 合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等 |
| 组合2            | 除组合1以外的其他应收款项             |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                           |
| 组合1            | 由于可收回性不存在风险，不予计提坏账准备      |
| 组合2            | 账龄分析法                     |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内（含1年） | 0.5         | 0.5          |
| 1—2年（含2年） | 10.00       | 10.00        |
| 2—3年（含3年） | 20.00       | 20.00        |
| 3年以上      | 50.00       | 50.00        |

**3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：**

单项计提坏账准备的理由：账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法：根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 账龄     | 期末数            |        |              | 期初数            |        |              |
|--------|----------------|--------|--------------|----------------|--------|--------------|
|        | 账面余额           |        | 坏账准备         | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|        | 金额             | 比例 (%) |              | 金额             | 比例 (%) |              |
| 1年以内   |                |        |              |                |        |              |
| 其中：    | --             | --     | --           | --             | --     | --           |
| 一年以内   | 343,800,533.11 | 98.52% | 1,719,002.67 | 291,527,314.89 | 91.87% | 1,457,636.58 |
| 1年以内小计 | 343,800,533.11 | 98.52% | 1,719,002.67 | 291,527,314.89 | 91.87% | 1,457,636.58 |

|         |                |       |              |                |       |              |
|---------|----------------|-------|--------------|----------------|-------|--------------|
| 1 至 2 年 | 3,783,756.62   | 1.08% | 378,375.66   | 22,860,215.36  | 7.2%  | 2,286,021.54 |
| 2 至 3 年 | 338,399.24     | 0.1%  | 67,679.85    | 712,152.81     | 0.22% | 142,430.56   |
| 3 年以上   | 1,029,586.22   | 0.3%  | 514,793.11   | 2,217,031.05   | 0.71% | 1,108,515.53 |
| 合计      | 348,952,275.19 | --    | 2,679,851.29 | 317,316,714.11 | --    | 4,994,604.21 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

| 应收账款内容                               | 账面余额         | 坏账准备         | 计提比例 (%) | 计提理由   |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| PT.CAHAYA BORNEO<br>SUKSES AGROSINDO | 1,821,871.76 | 1,821,871.76 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计                                   | 1,821,871.76 | 1,821,871.76 | --       | --     |

### (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|--------|---------|------------|-------------------|---------|
|        |         |            |                   |         |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容                               | 账面余额         | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由     |
|--------------------------------------|--------------|--------------|----------|--------|
| PT.CAHAYA BORNEO<br>SUKSES AGROSINDO | 1,821,871.76 | 1,821,871.76 | 100%     | 预计无法收回 |
| 合计                                   | 1,821,871.76 | 1,821,871.76 | --       | --     |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

### (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额          | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|---------------|------|-----------|
| 龙岩市龙梅纸业有限公司  | 货款     | 2013 年 12 月 25 日 | 902,777.04    | 无法收回 | 否         |
| 上海洋迪金属材料有限公司 | 货款     | 2013 年 11 月 06 日 | 34,708,558.39 | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 35,611,335.43 | --   | --        |

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称                                | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|-------------------------------------|--------|----------------|-------|---------------|
| 厦门市信达安贸易有限公司                        | 控股子公司  | 89,004,158.77  | 1 年以内 | 19.27%        |
| SCHAEFER(HONG KONG)TRADE CO LIMITED | 非关联方   | 72,163,076.42  | 1 年以内 | 15.62%        |
| APPLICA MANUFACTURING S DE RL DE CV | 非关联方   | 58,889,480.45  | 1 年以内 | 12.75%        |
| 厦门海沧东裕兴实业发展有限公司                     | 非关联方   | 42,196,737.61  | 1 年以内 | 9.14%         |
| 神光新能源股份有限公司                         | 非关联方   | 33,739,343.03  | 1 年以内 | 7.31%         |
| 合计                                  | --     | 295,992,796.28 | --    | 64.09%        |

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称         | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) |
|--------------|--------|----------------|---------------|
| 厦门市信达安贸易有限公司 | 控股子公司  | 89,004,158.77  | 19.28%        |
| 成都信达诺投资有限公司  | 控股子公司  | 22,042,641.69  | 4.77%         |
| 合计           | --     | 111,046,800.46 | 24.05%        |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|                         | 账面余额             |        | 坏账准备          |        | 账面余额           |        | 坏账准备          |        |
|-------------------------|------------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|---------------|--------|
|                         | 金额               | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  | 金额             | 比例(%)  | 金额            | 比例(%)  |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 38,267,944.07    | 2.56%  | 8,941,309.07  | 23.37% |                |        |               |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |                  |        |               |        |                |        |               |        |
| 组合 1                    | 1,348,032,226.99 | 90.08% |               |        | 878,535,546.12 | 89.05% |               |        |
| 组合 2                    | 80,933,546.96    | 5.41%  | 14,317,243.68 | 17.69% | 103,429,372.01 | 10.48% | 16,188,755.37 | 15.65% |
| 组合小计                    | 1,428,965,773.95 | 95.49% | 14,317,243.68 | 1%     | 981,964,918.13 | 99.53% | 16,188,755.37 | 1.65%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 29,182,923.74    | 1.95%  | 29,182,923.74 | 100%   | 4,672,478.98   | 0.47%  | 4,672,478.98  | 100%   |
| 合计                      | 1,496,416,641.76 | --     | 52,441,476.49 | --     | 986,637,397.11 | --     | 20,861,234.35 | --     |

其他应收款种类的说明

**1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提:**

单项金额重大的判断依据或金额标准: 应收款项余额前五名且金额500万元以上。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法: 按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备, 计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项, 将其归入账龄组合计提坏账准备。

单项金额重大应收款项坏账准备的计提方法: 在资产负债表日, 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试, 经测试发生了减值的, 按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确定减值损失, 计提坏账准备; 对单项测试未减值的应收款项, 汇同对单项金额非重大的应收款项, 按类似的信用风险特征划分为若干组合, 再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例确定减值损失, 计提坏账准备。

**2、 按组合计提坏账准备应收款项:**

| 确定组合的依据        |                           |
|----------------|---------------------------|
| 组合1            | 合并范围内关联方往来、押金、保证金、应收出口退税等 |
| 组合2            | 除组合1以外的其他应收款项             |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |                           |
| 组合1            | 由于可收回性不存在风险, 不予计提坏账准备     |
| 组合2            | 账龄分析法                     |

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

| 账龄        | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|-----------|-------------|--------------|
| 1年以内(含1年) | 0.5         | 0.5          |
| 1—2年(含2年) | 10.00       | 10.00        |
| 2—3年(含3年) | 20.00       | 20.00        |
| 3年以上      | 50.00       | 50.00        |

**3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项:**

单项计提坏账准备的理由: 账龄时间较长且存在客观证据表明发生了减值。

坏账准备的计提方法: 根据预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 确认减值损失, 计提坏账准备。

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容     | 账面余额          | 坏账金额         | 计提比例 (%) | 理由    |
|-------------|---------------|--------------|----------|-------|
| 上海宝源旺仓储有限公司 | 38,267,944.07 | 8,941,309.07 | 23.37%   | 强制执行中 |
| 合计          | 38,267,944.07 | 8,941,309.07 | --       | --    |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        |               | 期初数            |        |               |
|---------|---------------|--------|---------------|----------------|--------|---------------|
|         | 账面余额          |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备          |
|         | 金额            | 比例 (%) |               | 金额             | 比例 (%) |               |
| 1 年以内   |               |        |               |                |        |               |
| 其中：     | --            | --     | --            | --             | --     | --            |
| 1 年以内   | 2,009,220.63  | 2.48%  | 10,046.10     | 58,784,035.63  | 56.83% | 293,920.17    |
| 1 年以内小计 | 2,009,220.63  | 2.48%  | 10,046.10     | 58,784,035.63  | 56.83% | 293,920.17    |
| 1 至 2 年 | 60,672,600.98 | 74.97% | 6,067,260.11  |                |        |               |
| 2 至 3 年 | 2,953,084.02  | 3.65%  | 590,616.80    | 21,426,109.98  | 20.72% | 4,285,222.00  |
| 3 年以上   | 15,298,641.33 | 18.9%  | 7,649,320.67  | 23,219,226.40  | 22.45% | 11,609,613.20 |
| 合计      | 80,933,546.96 | --     | 14,317,243.68 | 103,429,372.01 | --     | 16,188,755.37 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 其他应收款内容        | 账面余额          | 坏账准备          | 计提比例 (%) | 计提理由    |
|----------------|---------------|---------------|----------|---------|
| 福建能源发展有限公司     | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门胜江进出口有限公司    | 7,090,423.74  | 7,090,423.74  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 5,845,000.00  | 5,845,000.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 厦门正大信成商贸有限公司   | 2,667,500.00  | 2,667,500.00  | 100%     | 账龄长，回收慢 |
| 合计             | 29,182,923.74 | 29,182,923.74 | --       | --      |



**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|---------|---------|------------|-------------------|---------|

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

| 应收账款内容         | 账面余额          | 坏账金额          | 计提比例 (%) | 理由       |
|----------------|---------------|---------------|----------|----------|
| 上海宝源旺仓储有限公司    | 38,267,944.07 | 8,941,309.07  | 23.37%   | 强制执行中    |
| 福建能源发展有限公司     | 13,580,000.00 | 13,580,000.00 | 100%     | 账龄长, 回收慢 |
| 厦门胜江进出口有限公司    | 7,090,423.74  | 7,090,423.74  | 100%     | 账龄长, 回收慢 |
| 唐传生物科技(厦门)有限公司 | 5,845,000.00  | 5,845,000.00  | 100%     | 账龄长, 回收慢 |
| 厦门正大信成商贸有限公司   | 2,667,500.00  | 2,667,500.00  | 100%     | 账龄长, 回收慢 |
| 合计             | 67,450,867.81 | 38,124,232.81 | --       | --       |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

| 单位名称           | 其他应收款性质 | 核销时间        | 核销金额         | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|----------------|---------|-------------|--------------|------|-----------|
| 中汇煤化工(内蒙古)有限公司 | 货款      | 2013年04月01日 | 4,672,478.98 | 无法收回 | 否         |
| 合计             | --      | --          | 4,672,478.98 | --   | --        |

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 期末数  |        | 期初数  |        |
|------|------|--------|------|--------|
|      | 账面余额 | 计提坏账金额 | 账面余额 | 计提坏账金额 |

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称          | 与本公司关系    | 金额             | 年限   | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|-----------|----------------|------|----------------|
| 厦门信达房产开发有限公司  | 控股子公司     | 435,087,463.50 | 一年以内 | 29.08%         |
| 丹阳信达房地产开发有限公司 | 控股子公司的子公司 | 229,805,000.00 | 一年以内 | 15.36%         |

|                  |           |                  |      |        |
|------------------|-----------|------------------|------|--------|
| 厦门市信达光电科技有限公司    | 控股子公司     | 220,564,664.25   | 一年以内 | 14.74% |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 77,386,654.06    | 一年以内 | 5.17%  |
| 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 54,674,216.66    | 一年以内 | 3.65%  |
| 合计               | --        | 1,017,517,998.47 | --   | 68%    |

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

| 单位名称             | 与本公司关系    | 金额               | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------------------|-----------|------------------|----------------|
| 厦门信达房产开发有限公司     | 控股子公司     | 435,087,463.50   | 29.08%         |
| 丹阳信达房地产开发有限公司    | 控股子公司的子公司 | 229,805,000.00   | 15.36%         |
| 厦门市信达光电科技有限公司    | 控股子公司     | 220,564,664.25   | 14.74%         |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 77,386,654.06    | 5.17%          |
| 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 54,674,216.66    | 3.65%          |
| 厦门信达北克汽车有限公司     | 控股子公司的子公司 | 51,350,000.00    | 3.43%          |
| 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 50,851,500.00    | 3.4%           |
| 香港信达诺有限公司        | 控股子公司     | 42,640,461.73    | 2.85%          |
| 济南山和汽车销售服务有限公司   | 控股子公司的子公司 | 34,230,000.00    | 2.29%          |
| 上海信达诺国际贸易有限公司    | 控股子公司     | 19,035,112.17    | 1.27%          |
| 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 | 控股子公司     | 17,748,061.92    | 1.19%          |
| 厦门信达通瑞汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 16,850,055.30    | 1.12%          |
| 厦门信达物联科技有限公司     | 控股子公司     | 15,995,640.00    | 1.07%          |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司   | 控股子公司的子公司 | 12,721,016.17    | 0.85%          |
| 厦门信达通福汽车销售服务有限公司 | 控股子公司的子公司 | 5,514,158.32     | 0.37%          |
| 福建信田汽车有限公司       | 控股子公司的子公司 | 163,341.67       | 0.01%          |
| 厦门信达房地产销售管理有限公司  | 控股子公司的子公司 | 8,307.74         |                |
| 合计               | --        | 1,284,625,653.49 | 85.85%         |

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位           | 核算方法 | 投资成本           | 期初余额           | 增减变动           | 期末余额           | 在被投资单位持股比例(%) | 在被投资单位表决权比例(%) | 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 | 减值准备       | 本期计提减值准备 | 本期现金红利         |
|-----------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------------------|------------|----------|----------------|
| 厦门中盛信达粮油工业有限公司  | 权益法  | 19,600,000.00  | 19,781,131.36  | -19,781,131.36 |                |               |                |                        |            |          |                |
| 厦门信达数字技术有限公司    | 权益法  | 400,000.00     | 220,727.03     |                | 220,727.03     | 20%           | 20%            |                        | 220,727.03 |          |                |
| 厦门滨北汽车城有限公司     | 权益法  | 3,969,312.45   | 6,165,356.94   | -511,123.79    | 5,654,233.15   | 49%           | 49%            |                        |            |          | 1,541,426.17   |
| 福建安信合同能源管理      | 权益法  | 40,000,000.00  | 37,589,250.25  | -596,636.35    | 36,992,613.90  | 40%           | 40%            |                        |            |          |                |
| 厦门信达信息技术投资有限公司  | 权益法  | 36,800,000.00  |                | 37,291,004.64  | 37,291,004.64  | 40%           | 40%            |                        |            |          |                |
| 上海信达诺有限公司       | 成本法  | 23,087,946.21  | 23,087,946.21  |                | 23,087,946.21  | 100%          | 100%           |                        |            |          | 323,356.28     |
| 厦门信达房地产开发有限公司   | 成本法  | 57,000,000.00  | 63,408,845.85  |                | 63,408,845.85  | 100%          | 100%           |                        |            |          | 109,902,245.41 |
| 福建信田汽车有限公司      | 成本法  | 8,420,000.00   | 8,420,000.00   | -8,420,000.00  |                |               |                |                        |            |          | 1,807,771.78   |
| 上海信达诺国际贸易公司     | 成本法  | 38,500,000.00  | 40,000,000.00  |                | 40,000,000.00  | 100%          | 100%           |                        |            |          | 1,662,065.75   |
| 厦门信达电子有限公司      | 成本法  | 54,917,291.63  | 54,917,291.63  |                | 54,917,291.63  | 94.99%        | 94.99%         |                        |            |          | 7,600,000.00   |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司  | 成本法  | 6,250,000.00   | 6,250,000.00   | -6,250,000.00  |                |               |                |                        |            |          | 2,289,021.04   |
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司 | 成本法  | 5,500,000.00   | 5,500,000.00   | -5,500,000.00  |                |               |                |                        |            |          | 2,415,647.26   |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司 | 成本法  | 11,400,000.00  | 11,400,000.00  | -11,400,000.00 |                |               |                |                        |            |          | 8,408,549.24   |
| 厦门信达物联科技有限公司    | 成本法  | 32,800,000.00  | 32,800,000.00  | 14,400,000.00  | 47,200,000.00  | 100%          | 100%           |                        |            |          |                |
| 厦门信达安贸          | 成本法  | 110,000,000.00 | 110,000,000.00 |                | 110,000,000.00 | 55%           | 55%            |                        |            |          |                |

|                  |     |                |                |                |                |      |      |  |  |  |               |
|------------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|------|--|--|--|---------------|
| 易有限公司            |     | 00.00          | 00.00          |                | 00.00          |      |      |  |  |  |               |
| 济南山和汽车销售服务有限公司   | 成本法 | 19,760,000.00  | 19,760,000.00  | -19,760,000.00 |                |      |      |  |  |  |               |
| 厦门信达北克汽车有限公司     | 成本法 | 9,500,000.00   | 9,500,000.00   | -9,500,000.00  |                |      |      |  |  |  |               |
| 厦门信达光电科技有限公司     | 成本法 | 140,000,000.00 | 140,000,000.00 | 65,200,000.00  | 205,200,000.00 | 100% | 100% |  |  |  | 36,237,045.01 |
| 厦门通宝汽车销售服务有限公司   | 成本法 | 15,300,000.00  | 15,300,000.00  | -15,300,000.00 |                |      |      |  |  |  | 5,503,772.52  |
| 南平信达通宝汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00   | 12,000,000.00  | -12,000,000.00 |                |      |      |  |  |  |               |
| 三明信达通宝汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 6,000,000.00   | 12,000,000.00  | -12,000,000.00 |                |      |      |  |  |  |               |
| 丹阳宏源投资有限公司       | 成本法 | 20,700,000.00  | 20,700,000.00  |                | 20,700,000.00  | 69%  | 69%  |  |  |  |               |
| 信达(厦门)石油有限公司     | 成本法 | 5,100,000.00   | 5,100,000.00   | 25,500,000.00  | 30,600,000.00  | 51%  | 51%  |  |  |  |               |
| 芜湖信达贸易有限公司       | 成本法 | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |                | 10,000,000.00  | 100% | 100% |  |  |  |               |
| 福清信达通宝汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 18,012,862.35  | 18,012,862.35  |                | 18,012,862.35  | 60%  | 60%  |  |  |  |               |
| 香港信达诺有限公司        | 成本法 | 16,442,000.00  | 16,442,000.00  |                | 16,442,000.00  | 100% | 100% |  |  |  |               |
| 成都信达诺投资有限公司      | 成本法 | 15,300,000.00  | 15,300,000.00  |                | 15,300,000.00  | 51%  | 51%  |  |  |  |               |
| 邵阳信达通宝汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00  | 12,000,000.00  | -12,000,000.00 |                |      |      |  |  |  |               |
| 厦门市信达汽车投资集团有限公司  | 成本法 | 115,000,000.00 |                | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  |               |
| 厦门信达合同能源有限公司     | 成本法 | 35,350,000.00  |                | 35,350,000.00  | 35,350,000.00  | 70%  | 70%  |  |  |  |               |
| 义乌信达通宝汽车销售服务有限公司 | 成本法 | 18,000,000.00  |                | 18,000,000.00  | 18,000,000.00  | 60%  | 60%  |  |  |  |               |

|                          |     |                      |                    |                    |                      |     |     |    |                |  |                    |
|--------------------------|-----|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----|-----|----|----------------|--|--------------------|
| 有限公司                     |     |                      |                    |                    |                      |     |     |    |                |  |                    |
| 厦门信达酒业<br>有限公司           | 成本法 | 500,000.0<br>0       | 500,000.0<br>0     |                    | 500,000.0<br>0       | 10% | 10% |    |                |  |                    |
| 天津开发区瑞<br>德祺商贸发展<br>有限公司 | 成本法 | 8,000,000<br>.00     | 8,000,000<br>.00   |                    | 8,000,000<br>.00     | 40% | 40% |    |                |  |                    |
| 厦门三安电子<br>有限公司           | 成本法 | 160,063,9<br>16.20   | 160,063,9<br>16.20 | -64,025,5<br>66.48 | 96,038,34<br>9.72    | 6%  | 6%  |    |                |  |                    |
| 合计                       | --  | 1,079,673<br>,328.84 | 894,219,3<br>27.82 | 113,696,5<br>46.66 | 1,007,915<br>,874.48 | --  | --  | -- | 220,727.0<br>3 |  | 177,690,9<br>00.46 |

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

| 项目     | 本期发生额             | 上期发生额             |
|--------|-------------------|-------------------|
| 主营业务收入 | 15,662,299,937.26 | 11,240,968,448.64 |
| 其他业务收入 | 17,251,002.84     | 4,006,087.20      |
| 合计     | 15,679,550,940.10 | 11,244,974,535.84 |
| 营业成本   | 15,408,699,396.45 | 11,129,615,189.85 |

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

| 行业名称     | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| (1) 商 业  | 15,662,277,131.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,945,014.64 | 11,127,983,425.19 |
| (2) 房地产业 | 22,806.00         |                   | 23,434.00         |                   |
| 合计       | 15,662,299,937.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,968,448.64 | 11,127,983,425.19 |

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

| 产品名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 贸易   | 15,662,277,131.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,945,014.64 | 11,127,983,425.19 |
| 房地产  | 22,806.00         |                   | 23,434.00         |                   |

|    |                   |                   |                   |                   |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 合计 | 15,662,299,937.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,968,448.64 | 11,127,983,425.19 |
|----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额             |                   | 上期发生额             |                   |
|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      | 营业收入              | 营业成本              | 营业收入              | 营业成本              |
| 厦门   | 15,662,299,937.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,968,448.64 | 11,127,983,425.19 |
| 合计   | 15,662,299,937.26 | 15,407,194,920.78 | 11,240,968,448.64 | 11,127,983,425.19 |

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 营业收入总额           | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|------------------|-----------------|
| 第一名  | 2,828,608,780.31 | 18.04%          |
| 第二名  | 1,613,414,107.10 | 10.29%          |
| 第三名  | 781,569,035.06   | 4.99%           |
| 第四名  | 563,089,955.14   | 3.59%           |
| 第五名  | 558,240,734.81   | 3.56%           |
| 合计   | 6,344,922,612.42 | 40.47%          |

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                 | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------------------|----------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益     | 176,149,474.29 | 149,322,792.58 |
| 权益法核算的长期股权投资收益     | 924,670.67     | -791,769.69    |
| 处置长期股权投资产生的投资收益    | 176,221,618.66 | 47,545,603.09  |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | 1,618,023.51   | 702,744.15     |
| 合计                 | 354,913,787.13 | 196,779,370.13 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|-------|-------|-------|--------------|

|                  |                |                |    |
|------------------|----------------|----------------|----|
| 厦门信达房地产开发有限公司    | 109,902,245.41 | 78,663,472.66  |    |
| 厦门市信达光电科技有限公司    | 36,237,045.01  |                |    |
| 厦门信达诺汽车销售服务有限公司  | 8,408,549.24   | 9,818,465.27   |    |
| 厦门信达电子有限公司       | 7,600,000.00   |                |    |
| 厦门信达通宝汽车销售服务有限公司 | 5,503,772.52   | 1,581,000.00   |    |
| 福州信达诺汽车销售服务有限公司  | 2,415,647.26   | 3,737,548.53   |    |
| 厦门信达汽车销售服务有限公司   | 2,289,021.04   | 2,552,684.77   |    |
| 上海信达诺国际贸易有限公司    | 1,662,065.75   | 22,253,183.67  |    |
| 上海信达诺有限公司        | 323,356.28     | 1,897,233.24   |    |
| 福建信田汽车有限公司       | 1,807,771.78   |                |    |
| 厦门信达免税商场有限公司     |                | 13,646,412.84  |    |
| 厦门三安电子有限公司       |                | 15,172,791.60  |    |
| 合计               | 176,149,474.29 | 149,322,792.58 | -- |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位          | 本期发生额        | 上期发生额         | 本期比上期增减变动的的原因 |
|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 厦门滨北汽车城有限公司    | 1,030,302.38 | 1,724,039.09  |               |
| 福建安信合同能源管理有限公司 | -596,636.35  | -2,364,210.43 |               |
| 厦门信达信息技术投资有限公司 | 491,004.64   |               |               |
| 厦门中盛信达粮油工业有限公司 |              | -151,598.35   |               |
| 合计             | 924,670.67   | -791,769.69   | --            |

投资收益的说明

公司本期不存在投资收益汇回有重大限制的情况。

6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：              | --             | --            |
| 净利润                              | 338,087,561.67 | 75,128,016.76 |
| 加：资产减值准备                         | 43,147,282.03  | 39,682,409.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 3,163,228.70   | 3,119,399.05  |
| 无形资产摊销                           | 876,660.98     | 873,607.85    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 94,087.83      | -355,442.98   |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              | -573,823.37    | 344,553.85    |

|                       |                  |                 |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | 131,295,604.37   | 139,545,386.24  |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       | -354,913,787.13  | -196,779,370.13 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | 5,753,255.74     | -5,979,522.68   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  | 213,618.54       |                 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | -295,847,550.11  | -37,641,448.83  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -946,874,411.72  | -440,786,298.86 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 536,935,602.51   | -12,419,131.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额         | -538,642,669.96  | -435,267,841.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --               | --              |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --               | --              |
| 现金的期末余额               | 1,200,625,606.33 | 301,900,607.78  |
| 减：现金的期初余额             | 301,900,607.78   | 283,876,927.72  |
| 现金及现金等价物净增加额          | 898,724,998.55   | 18,023,680.06   |

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

| 项目 | 公允价值 | 确定公允价值方法 | 公允价值计算过程 | 原账面价值 |
|----|------|----------|----------|-------|
|----|------|----------|----------|-------|

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

| 项目 | 反向购买形成的长期股权投资金额 | 长期股权投资计算过程 |
|----|-----------------|------------|
|----|-----------------|------------|

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

| 项目   | 金额             | 说明                                  |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                          | 189,945,857.78 | 厦门三安电子有限公司、邵阳信通宝汽车销售服务有限公司股权转让收益等   |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 9,849,749.22   | 进出口贴息、奖励金及扶持金、税收奖励及税收返还、高新技术企业扶持资金等 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                | -1,014,998.69  | 付国贸控股借款利息等                          |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 734,355.74     | 收购深圳安普光公司 65%股权产生的收益                |



|   |                |      |
|---|----------------|------|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 2,473,286.70   |      |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 161,925.13     |      |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 44,592,625.46  | 违约金等 |
| 减：所得税影响额  | 21,516,246.46  |      |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 332,056.17     |      |
| 合计  | 224,894,498.71 | --   |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用  不适用

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

### (1) 同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 241,731,872.44 | 77,959,684.56 | 1,027,708,209.30 | 813,485,599.31 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                |

### (2) 同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|                 | 归属于上市公司股东的净利润  |               | 归属于上市公司股东的净资产    |                |
|-----------------|----------------|---------------|------------------|----------------|
|                 | 本期数            | 上期数           | 期末数              | 期初数            |
| 按中国会计准则         | 241,731,872.44 | 77,959,684.56 | 1,027,708,209.30 | 813,485,599.31 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额 |                |               |                  |                |

### (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益   |        |
|-------------------------|---------------|--------|--------|
|                         |               | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 26.11%        | 1.01   | 1.01   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.82%         | 0.07   | 0.07   |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

| 报表项目     | 期末余额<br>(或本期金额)<br>(万元) | 年初余额<br>(或上期金额)<br>(万元) | 变动比率<br>(%) | 变动原因                          |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|
| 货币资金     | 166,895.71              | 53,315.00               | 213.04      | 短期借款和长期借款增加                   |
| 交易性金融资产  | 85.45                   |                         |             | 远期结售汇合约公允价值变动                 |
| 应收票据     | 29,529.07               | 57,932.69               | -49.03      | 票据背书和贴现增加                     |
| 应收账款     | 81,136.51               | 51,260.52               | 58.28       | 大宗贸易应收货款增加                    |
| 预付款项     | 97,224.94               | 72,990.66               | 33.20       | 预付货款、购车款、设备、材料款增加             |
| 应收利息     | 22.81                   |                         |             | 应收委贷利息                        |
| 存货       | 315,324.68              | 171,552.78              | 83.81       | 大宗贸易库存商品、房地产开发成本增加            |
| 在建工程     | 3,410.04                | 321.18                  | 961.73      | 汽车4S店建店工程款增加                  |
| 无形资产     | 16,803.16               | 7,238.40                | 132.14      | 土地使用权增加                       |
| 开发支出     | 639.89                  | 183.82                  | 248.11      | RFID研发支出增加                    |
| 短期借款     | 265,650.59              | 186,658.54              | 42.32       | 随着业务量的增长, 银行借款增加              |
| 应付账款     | 193,380.22              | 59,955.12               | 222.54      | 大宗贸易应付货款增加                    |
| 预收款项     | 70,443.58               | 41,729.66               | 68.81       | 大宗贸易预收货款、房地产预收售房款增加           |
| 应付职工薪酬   | 6,987.41                | 4,489.84                | 55.63       | 人员增加, 效益奖金增加                  |
| 应付利息     | 2,792.37                | 980.51                  | 184.79      | 银行借款、非公开定向债务融资工具和理财直接融资工具利息增加 |
| 应付股利     | 1,260.51                |                         |             | 应付少数股东股利                      |
| 其他应付款    | 3,682.08                | 23,970.17               | -84.64      | 归还少数股东款项                      |
| 其它流动负债   | 50,000.00               | 30,000.00               | 66.67       | 非公开定向债务融资工具和理财直接融资工具增加        |
| 长期借款     | 51,080.79               | 545.45                  | 9,264.81    | 随着业务量的增长, 银行借款增加              |
| 专项应付款    |                         | 3.50                    | -100.00     | 支付博士后经费                       |
| 预计负债     | 348.85                  |                         |             | 产品质量保证金                       |
| 递延所得税负债  | 21.36                   |                         |             | 交易性金融资产产生的递延所得税负债             |
| 其它非流动负债  | 1,340.56                | 821.03                  | 63.28       | 递延收益增加                        |
| 盈余公积     | 8,712.77                | 5,331.89                | 63.41       | 利润增加                          |
| 外币报表折算差额 | -212.81                 | 44.71                   | -575.98     | 汇率变动                          |
| 营业收入     | 2,564,946.91            | 1,752,463.55            | 46.36       | 大宗贸易规模扩大                      |
| 营业成本     | 2,491,443.11            | 1,683,161.15            | 48.02       | 大宗贸易规模扩大、成本相应增加               |
| 营业税金及附加  | 2,403.63                | 7,608.08                | -68.41      | 本期确认的售房收入减少, 税金相应减少           |
| 资产减值损失   | 6,702.92                | 4,683.81                | 43.11       | 计提的坏账准备增加                     |
| 公允价值变动收益 | 57.38                   | -34.46                  | 266.54      | 远期结售汇合约公允价值变动收益               |

|               |           |             |         |                    |
|---------------|-----------|-------------|---------|--------------------|
| 投资收益          | 20,205.16 | 13,704.93   | 47.43   | 转让三安电子部分股权确认的投资收益等 |
| 营业外收入         | 6,584.31  | 3,041.79    | 116.46  | 收到的违约金增加           |
| 营业外支出         | 1,049.23  | 428.16      | 145.06  | 支付租赁赔偿金            |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,052.62  | -106,247.94 | 102.87  | 销售收款增加             |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,958.77 | 5,377.85    | -229.40 | 购建固定资产增加           |

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在《证券时报》上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的年度报告正本。

上述备查文件在中国证监会、深圳证券交易所要求提供时或股东依据法规或《公司章程》要求查阅时，公司将及时提供。

厦门信达股份有限公司董事会

董事长：周昆山

2014年4月2日